

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.01.001.0001 - 6 - Caixa Sede						Saldo Anterior:		1.251,42	D
1	05/01/2021	TES-79459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	0,00	1.249,50	1,92	D
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	1.249,50		
Total da Conta: Caixa Sede						0,00	1.249,50		
						Saldo Anterior:		1.251,42	D
						Saldo Final:		1,92	D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens						Saldo Anterior:		17.445,77	D
1	05/01/2021	TES-79445	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	17.764,91	D
1	05/01/2021	TES-79446	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	18.019,38	D
1	05/01/2021	TES-79447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	18.341,56	D
1	05/01/2021	TES-79448	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	18.335,66	D
1	05/01/2021	TES-79449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	18.329,76	D
1	05/01/2021	TES-79450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	18.323,86	D
1	05/01/2021	TES-79451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	18.000,00	323,86	D
Total do Dia: 05/01/2021						895,79	18.017,70		
1	06/01/2021	TES-79452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	645,65	D
1	06/01/2021	TES-79453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	971,18	D
1	06/01/2021	TES-79454	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	965,28	D
1	06/01/2021	TES-79455	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	959,38	D
1	06/01/2021	TES-79456	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	954,88	D
Total do Dia: 06/01/2021						647,32	16,30		
1	07/01/2021	TES-79480	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00	1.004,31	D
1	07/01/2021	TES-79481	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00	1.324,89	D
1	07/01/2021	TES-79482	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.318,99	D
1	07/01/2021	TES-79483	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	1.313,09	D
Total do Dia: 07/01/2021						370,01	11,80		
1	08/01/2021	TES-79478	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	1.430,34	D
1	08/01/2021	TES-79479	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	1.424,44	D
Total do Dia: 08/01/2021						117,25	5,90		
1	11/01/2021	TES-79484	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	1.483,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2021	TES-79485	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.478,03	D
1	11/01/2021	TES-79486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	1.469,03	D
Total do Dia: 11/01/2021						59,49	14,90		
1	13/01/2021	TES-79522	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	554,65	0,00	2.023,68	D
1	13/01/2021	TES-79523	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00	2.692,13	D
1	13/01/2021	TES-79524	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	2.674,43	D
1	13/01/2021	TES-79525	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	2.656,73	D
Total do Dia: 13/01/2021						1.223,10	35,40		
1	14/01/2021	TES-79579	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00	2.724,86	D
1	14/01/2021	TES-79580	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.718,96	D
Total do Dia: 14/01/2021						68,13	5,90		
1	20/01/2021	TES-79617	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	88,17	0,00	2.807,13	D
1	20/01/2021	TES-79618	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.801,23	D
1	20/01/2021	TES-79619	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	2.796,73	D
Total do Dia: 20/01/2021						88,17	10,40		
1	21/01/2021	TES-79659	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	2.851,59	D
1	21/01/2021	TES-79660	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.845,69	D
1	21/01/2021	TES-79661	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	2.836,69	D
Total do Dia: 21/01/2021						54,86	14,90		
1	22/01/2021	TES-79662	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00	2.994,14	D
1	22/01/2021	TES-79663	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.988,24	D
Total do Dia: 22/01/2021						157,45	5,90		
1	25/01/2021	TES-79697	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	413,54	0,00	3.401,78	D
1	25/01/2021	TES-79698	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	226,39	0,00	3.628,17	D
1	25/01/2021	TES-79699	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	3.616,37	D
1	25/01/2021	TES-79700	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	3.604,57	D
Total do Dia: 25/01/2021						639,93	23,60		
1	27/01/2021	TES-79803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	3.930,10	D
1	27/01/2021	TES-79804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	3.924,20	D
Total do Dia: 27/01/2021						325,53	5,90		
1	29/01/2021	TES-79824	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	170,32	0,00	4.094,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/01/2021	TES-79825	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	4.082,72	D	
					Total do Dia: 29/01/2021	170,32	11,80			
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	4.817,35	18.180,40			
							Saldo Anterior:	17.445,77	D	
							Saldo Final:	4.082,72	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	12.147,67	D
1	05/01/2021	TES-79461	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	172,00	11.975,67	D	
					Total do Dia: 05/01/2021	0,00	172,00			
1	11/01/2021	TES-79489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS PRÓPRIO SQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020	0,00	251,50	11.724,17	D	
1	11/01/2021	TES-79490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	52,31	11.671,86	D	
1	11/01/2021	TES-79491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	88,88	11.582,98	D	
1	11/01/2021	TES-79492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	39,00	11.543,98	D	
1	11/01/2021	TES-79493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	46,82	11.497,16	D	
1	11/01/2021	TES-79494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	3,69	11.493,47	D	
1	11/01/2021	TES-79495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	2,68	11.490,79	D	
1	11/01/2021	TES-79496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	64,00	11.426,79	D	
1	11/01/2021	TES-79497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	260,62	11.166,17	D	
1	11/01/2021	TES-79498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	125,00	11.041,17	D	
1	11/01/2021	TES-79499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	10.161,59	D	
1	11/01/2021	TES-79500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	10.079,68	D	
1	11/01/2021	TES-79501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	20,54	10.059,14	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2021	TES-79502	AGEHAB -	jcrios	LTDA Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	9.985,28	D
1	11/01/2021	TES-79503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	0,93	9.984,35	D
1	11/01/2021	TES-79504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	9,00	9.975,35	D
1	11/01/2021	TES-79505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	8,00	9.967,35	D
1	11/01/2021	TES-79506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186	0,00	3,20	9.964,15	D
1	11/01/2021	TES-79507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI	0,00	59,40	9.904,75	D
1	11/01/2021	TES-79508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	14,68	9.890,07	D
1	11/01/2021	TES-79509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902556 - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	2,72	9.887,35	D
Total do Dia: 11/01/2021						0,00	2.088,32		
1	13/01/2021	TES-79526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	247.767,09	0,00	257.654,44	D
1	13/01/2021	TES-79527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	482.318,66	224.664,22	C
Total do Dia: 13/01/2021						247.767,09	482.318,66		
1	14/01/2021	TES-79581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	942.016,55	0,00	717.352,33	D
1	14/01/2021	TES-79582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	660.000,00	57.352,33	D
Total do Dia: 14/01/2021						942.016,55	660.000,00		
1	15/01/2021	TES-79585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	42.041,21	15.311,12	D
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	42.041,21		
1	18/01/2021	TES-79603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	138.479,77	0,00	153.790,89	D
1	18/01/2021	TES-79604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	144.660,91	9.129,98	D
Total do Dia: 18/01/2021						138.479,77	144.660,91		
1	20/01/2021	TES-79625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.380,00	0,00	15.509,98	D
1	20/01/2021	TES-79626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902557 - Prefeitura de Municipal de Goiânia Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados	0,00	3.187,17	12.322,81	D
1	20/01/2021	TES-79627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902558 - Imprensa Nacional Publicação do Adendo III- Edital de Chamamento Público nº 002/2020	0,00	495,60	11.827,21	D
1	20/01/2021	TES-79632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	14,77	11.812,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2021	TES-79633	AGEHAB -	jcrios	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	357,13	11.455,31	D
1	20/01/2021	TES-79634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	37,50	11.417,81	D
1	20/01/2021	TES-79635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92	11.241,89	D
1	20/01/2021	TES-79636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	11.173,20	D
1	20/01/2021	TES-79637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI	0,00	116,25	11.056,95	D
1	20/01/2021	TES-79638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02	10.238,93	D
1	20/01/2021	TES-79639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.107,09	9.131,84	D
Total do Dia: 20/01/2021						6.380,00	6.378,14		
1	25/01/2021	TES-79743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	33.044,16	0,00	42.176,00	D
1	25/01/2021	TES-79744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021	0,00	1.917,70	40.258,30	D
1	25/01/2021	TES-79745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902559 - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME NF. 54366 - Compra de 90kg de açúcar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias	0,00	264,96	39.993,34	D
1	25/01/2021	TES-79746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902560 - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO Referente Pis Não acumulativo mês de Dezembro/2020	0,00	5.155,78	34.837,56	D
1	25/01/2021	TES-79747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902560 - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Cofins não acumulativo de Dezembro/2020	0,00	25.705,72	9.131,84	D
Total do Dia: 25/01/2021						33.044,16	33.044,16		
1	27/01/2021	TES-79805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.131,04	D
Total do Dia: 27/01/2021						0,00	0,80		
1	29/01/2021	TES-79826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021	0,00	3.671,01	5.460,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2021	TES-79827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	0,00	700,71	4.759,32	D
1	29/01/2021	TES-79828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021	0,00	2.109,88	2.649,44	D
1	29/01/2021	TES-79829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	0,00	1.434,79	1.214,65	D
1	29/01/2021	TES-79830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021	0,00	3.470,89	2.256,24	C
1	29/01/2021	TES-79831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021	0,00	2.841,72	5.097,96	C
1	29/01/2021	TES-79832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020	0,00	8.518,26	13.616,22	C
1	29/01/2021	TES-79837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 23/60	0,00	562,46	14.178,68	C
1	29/01/2021	TES-79838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 23/60	0,00	2.666,02	16.844,70	C
1	29/01/2021	TES-79841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	30.350,75	0,00	13.506,05	D
1	29/01/2021	TES-79842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902561 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - Proc judicial nº 5284865.04.2020.8.09.0051	0,00	3.364,07	10.141,98	D
1	29/01/2021	TES-79843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 23ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.020,90	17.878,92	C
1	29/01/2021	TES-79846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF. 54485 - compra de café para o período de 90 dias	0,00	1.996,00	19.874,92	C
1	29/01/2021	TES-79847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009- par. 115/158	0,00	1.022,10	20.897,02	C
1	29/01/2021	TES-79848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- Fornecimento de Água em Dezembro de 2020	0,00	742,44	21.639,46	C
1	29/01/2021	TES-79849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 56060 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020.	0,00	4.956,89	26.596,35	C
1	29/01/2021	TES-79850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	58.312,73	C
1	29/01/2021	TES-79851	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021	0,00	690,30	59.003,03	C
1	29/01/2021	TES-79852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021	0,00	1.986,15	60.989,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/01/2021	TES-79853	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 992526 - CREDITO MENSAL JANEIRO 2021	0,00	243.981,37	304.970,55	C	
1	29/01/2021	TES-79860	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. OPs 004.00011.0001/ 004.00013.0001/ 004.00014.0001/ 004.00015.0001/ 004.00016.0001/ 004.00017.0001/ 004.00018.0001/ 004.00019.0001/ 003.00001.0001/ 003.00002.0001	314.227,59	0,00	9.257,04	D	
Total do Dia: 29/01/2021						344.578,34	344.452,34			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						1.712.265,91	1.715.156,54			
								Saldo Anterior:	12.147,67	D
								Saldo Final:	9.257,04	D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	42.802,03	D
1	05/01/2021	TES-79459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	1.249,50	0,00	44.051,53	D	
Total do Dia: 05/01/2021						1.249,50	0,00			
1	15/01/2021	TES-79584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	153.068,00	0,00	197.119,53	D	
Total do Dia: 15/01/2021						153.068,00	0,00			
1	18/01/2021	TES-79603	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 307-1 para 868-5.	0,00	138.479,77	58.639,76	D	
1	18/01/2021	TES-79605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	57.390,26	1.249,50	D	
Total do Dia: 18/01/2021						0,00	195.870,03			
1	19/01/2021	TES-79611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	1.025,49	0,00	2.274,99	D	
1	19/01/2021	TES-79612	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	2.273,49	D	
Total do Dia: 19/01/2021						1.025,49	1,50			
1	20/01/2021	TES-79620	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	3,00	2.270,49	D	
1	20/01/2021	TES-79622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	72,19	0,00	2.342,68	D	
1	20/01/2021	TES-79623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	1.016,78	0,00	3.359,46	D	
Total do Dia: 20/01/2021						1.088,97	3,00			
1	25/01/2021	TES-79708	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	3.310,46	D	
1	25/01/2021	TES-79709	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	3.308,96	D	
1	25/01/2021	TES-79710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5050 - Adelcio Rosa da Silva	50,00	0,00	3.358,96	D	
1	25/01/2021	TES-79711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5051 - Julio Miguel de Souza	50,00	0,00	3.408,96	D	
1	25/01/2021	TES-79712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5052 - Helena Maria Pires	50,00	0,00	3.458,96	D	
1	25/01/2021	TES-79713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	50,00	0,00	3.508,96	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2021	TES-79714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5054 - Abilio Moreira Barros	50,00	0,00	3.558,96	D
1	25/01/2021	TES-79715	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5055 - Alana Critina B. Ramos	50,00	0,00	3.608,96	D
1	25/01/2021	TES-79716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	80,00	0,00	3.688,96	D
1	25/01/2021	TES-79717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	80,00	0,00	3.768,96	D
1	25/01/2021	TES-79718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	150,00	0,00	3.918,96	D
1	25/01/2021	TES-79719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	150,00	0,00	4.068,96	D
1	25/01/2021	TES-79720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	150,00	0,00	4.218,96	D
1	25/01/2021	TES-79721	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	50,00	0,00	4.268,96	D
1	25/01/2021	TES-79722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5062 - Junio Pires Moura	150,00	0,00	4.418,96	D
1	25/01/2021	TES-79724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	80,00	0,00	4.498,96	D
1	25/01/2021	TES-79725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	80,00	0,00	4.578,96	D
1	25/01/2021	TES-79726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	50,00	0,00	4.628,96	D
1	25/01/2021	TES-79727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	4.678,96	D
1	25/01/2021	TES-79728	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	4.728,96	D
1	25/01/2021	TES-79729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5068 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	4.778,96	D
1	25/01/2021	TES-79730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	4.828,96	D
1	25/01/2021	TES-79731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	4.878,96	D
1	25/01/2021	TES-79732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	4.928,96	D
1	25/01/2021	TES-79733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5072 - Wilson Leandro Machado	50,00	0,00	4.978,96	D
1	25/01/2021	TES-79734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	50,00	0,00	5.028,96	D
1	25/01/2021	TES-79735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5074 - Aline de Moraes Ribeiro	50,00	0,00	5.078,96	D
1	25/01/2021	TES-79736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5075 - João Fernando G. R. Oliveira	80,00	0,00	5.158,96	D
1	25/01/2021	TES-79737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5076 - Eurípedes Bento da Silva	50,00	0,00	5.208,96	D
1	25/01/2021	TES-79738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5077 - Polyana Carla A. Azara	50,00	0,00	5.258,96	D
Total do Dia: 25/01/2021						1.950,00	50,50		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						158.381,96	195.925,03		
								Saldo Anterior:	42.802,03 D
								Saldo Final:	5.258,96 D

Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu

Saldo Anterior: 895,79 D

1	05/01/2021	CTB-1200	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	0,00	895,79	0,00	D
---	------------	----------	----------	-------------	---	------	--------	------	---

Total do Dia: 05/01/2021 **0,00** **895,79**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2021, baixa da competência de Janeiro de 2021.	823,48	0,00	823,48	D	
					Total do Dia: 31/01/2021	823,48	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	823,48	895,79			
							Saldo Anterior:	895,79	D	
							Saldo Final:	823,48	D	
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	2.573,56	D
1	15/01/2021	TES-79586	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 15/01/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	5.301,45	D	
					Total do Dia: 15/01/2021	2.727,89	0,00			
1	20/01/2021	TES-79624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900142 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020	0,00	76,70	5.224,75	D	
					Total do Dia: 20/01/2021	0,00	76,70			
1	25/01/2021	TES-79739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	5.175,75	D	
1	25/01/2021	TES-79740	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CAD	0,00	36,50	5.139,25	D	
1	25/01/2021	TES-79741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900143 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021	0,00	370,91	4.768,34	D	
					Total do Dia: 25/01/2021	0,00	456,41			
1	29/01/2021	TES-79823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900144 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021	0,00	173,12	4.595,22	D	
					Total do Dia: 29/01/2021	0,00	173,12			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS	2.727,89	706,23			
							Saldo Anterior:	2.573,56	D	
							Saldo Final:	4.595,22	D	
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00	
1	04/01/2021	TES-79457	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 04/01/2021 - - CRED TED	130.970,65	0,00	130.970,65	D	
					Total do Dia: 04/01/2021	130.970,65	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC	130.970,65	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	130.970,65 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	50.275,60 D
1	11/01/2021	TES-79511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	379,30	0,00	50.654,90	D
1	11/01/2021	TES-79513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC EXECUTIVO.	0,00	50.275,60	379,30	D
Total do Dia: 11/01/2021						379,30	50.275,60		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						379,30	50.275,60		
								Saldo Anterior:	50.275,60 D
								Saldo Final:	379,30 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	1.520,18 D
1	05/01/2021	TES-79460	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 05/01/2021 - - DEB TARIFA	0,00	38,61	1.481,57	D
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	38,61		
1	06/01/2021	TES-79463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	173.616,00	0,00	175.097,57	D
1	06/01/2021	TES-79464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	0,00	173.616,00	1.481,57	D
Total do Dia: 06/01/2021						173.616,00	173.616,00		
1	15/01/2021	TES-79588	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	0,00	612,96	868,61	D
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	612,96		
1	20/01/2021	TES-79628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	900,00	0,00	1.768,61	D
1	20/01/2021	TES-79629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021	0,00	133,40	1.635,21	D
1	20/01/2021	TES-79630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900059 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020	0,00	368,37	1.266,84	D
1	20/01/2021	TES-79631	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/01/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	66,84	D
Total do Dia: 20/01/2021						900,00	1.701,77		
1	25/01/2021	TES-79701	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	17,84	D
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						174.516,00	176.018,34		
								Saldo Anterior:	1.520,18 D
								Saldo Final:	17,84 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	458.634,21 D
1	05/01/2021	TES-79462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	430.000,00	28.634,21	D
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	430.000,00		
1	13/01/2021	TES-79527	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	482.318,66	0,00	510.952,87	D
1	13/01/2021	TES-79528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	1.500,00	0,00	512.452,87	D
1	13/01/2021	TES-79529	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/01/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	511.252,87	D
1	13/01/2021	TES-79919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	0,00	482.318,66	28.934,21	D
Total do Dia: 13/01/2021						483.818,66	483.518,66		
1	14/01/2021	TES-79582	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	660.000,00	0,00	688.934,21	D
1	14/01/2021	TES-79920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	0,00	660.000,00	28.934,21	D
Total do Dia: 14/01/2021						660.000,00	660.000,00		
1	15/01/2021	TES-79585	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4.	42.041,21	0,00	70.975,42	D
1	15/01/2021	TES-79921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	0,00	42.041,21	28.934,21	D
Total do Dia: 15/01/2021						42.041,21	42.041,21		
1	25/01/2021	TES-79702	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	28.885,21	D
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	49,00		
1	27/01/2021	TES-79806	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 27/01/2021 - - C VAL FIN	96.884,00	0,00	125.769,21	D
Total do Dia: 27/01/2021						96.884,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.282.743,87	1.615.608,87		
								Saldo Anterior:	458.634,21 D
								Saldo Final:	125.769,21 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	1.499,69 D
1	04/01/2021	TES-79458	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 04/01/2021 - - DEB TARIFA	0,00	22,50	1.477,19	D
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	22,50		
1	15/01/2021	TES-79589	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	0,00	1.095,86	381,33	D
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	1.095,86		
1	25/01/2021	TES-79703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	332,33	D
1	25/01/2021	TES-79704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	0,00	36,50	295,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	85,50		
1	28/01/2021	TES-79855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	33,61	0,00	329,44	D
1	28/01/2021	TES-79856	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	30,08	0,00	359,52	D
Total do Dia: 28/01/2021						63,69	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						63,69	1.203,86		
								Saldo Anterior:	1.499,69 D
								Saldo Final:	359,52 D
Conta: 1.1.02.01.001.0008 - 3025 - CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9 Fic Sigma DI								Saldo Anterior:	1.189.693,50 D
1	13/01/2021	TES-79526	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	247.767,09	941.926,41	D
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	247.767,09		
1	14/01/2021	TES-79581	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC SIGMA DI para 868-5.	0,00	942.016,55	90,14	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	942.016,55		
1	29/01/2021	TES-79939	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.194,12	0,00	1.103,98	D
1	29/01/2021	TES-79940	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	1.103,98	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2021						1.194,12	1.103,98		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta Aplicação 868-9						1.194,12	1.190.887,62		
								Saldo Anterior:	1.189.693,50 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0013 - 3297 - CEF Agência 4204 CONTA 307-1 - Reservas - FI Sigma								Saldo Anterior:	153.016,11 D
1	15/01/2021	TES-79584	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC SIGMA DI para 307-1.	0,00	153.068,00	51,89	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	153.068,00		
1	29/01/2021	TES-79936	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	165,92	0,00	114,03	D
1	29/01/2021	TES-79937	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	28,77	85,26	D
1	29/01/2021	TES-79938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	85,26	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2021						165,92	114,03		
Total da Conta: CEF Agência 4204 CONTA 307-1 -						165,92	153.182,03		
								Saldo Anterior:	153.016,11 D
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo								Saldo Anterior:	639.527,37 D
1	18/01/2021	TES-79604	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	144.660,91	0,00	784.188,28	D
Total do Dia: 18/01/2021						144.660,91	0,00		
1	20/01/2021	TES-79625	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.380,00	777.808,28	D
Total do Dia: 20/01/2021						0,00	6.380,00		
1	25/01/2021	TES-79743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	33.044,16	744.764,12	D
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	33.044,16		
1	29/01/2021	TES-79841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	30.350,75	714.413,37	D
1	29/01/2021	TES-79901	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	602,44	0,00	715.015,81	D
1	29/01/2021	TES-79902	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	14,05	715.001,76	D
1	29/01/2021	TES-79903	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	2,76	714.999,00	D
Total do Dia: 29/01/2021						602,44	30.367,56		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						145.263,35	69.791,72		
								Saldo Anterior:	639.527,37 D
								Saldo Final:	714.999,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo								Saldo Anterior:	133.386,17 D
1	05/01/2021	TES-79451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	18.000,00	0,00	151.386,17	D
Total do Dia: 05/01/2021						18.000,00	0,00		
1	29/01/2021	TES-79904	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	129,10	0,00	151.515,27	D
Total do Dia: 29/01/2021						129,10	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						18.129,10	0,00		
								Saldo Anterior:	133.386,17 D
								Saldo Final:	151.515,27 D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo								Saldo Anterior:	0,00
1	18/01/2021	TES-79605	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	57.390,26	0,00	57.390,26	D
Total do Dia: 18/01/2021						57.390,26	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/01/2021	TES-79900	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	24,03	0,00	57.414,29	D	
					Total do Dia: 29/01/2021	24,03	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC	57.414,29	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	57.414,29	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	161.102,31	D
1	11/01/2021	TES-79854	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 11/01/2021 - - CRED JUROS	186,72	0,00	161.289,03	D	
					Total do Dia: 11/01/2021	186,72	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	186,72	0,00			
							Saldo Anterior:	161.102,31	D	
							Saldo Final:	161.289,03	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0022 - 3282 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC Soberano Gestão Condominial - Contrato 0419643								Saldo Anterior:	379,60	D
1	11/01/2021	TES-79511	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 FIC SOBERANO para 282-2.	0,00	379,30	0,30	D	
					Total do Dia: 11/01/2021	0,00	379,30			
1	31/01/2021	TES-79999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/01/2021 - - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,00	0,29	0,01	D	
1	31/01/2021	TES-80000	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/01/2021 - - IRRF	0,00	0,01	0,00	D	
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	0,30			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 FIC	0,00	379,60			
							Saldo Anterior:	379,60	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	437,53	D
1	01/01/2021	TES-79858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/01/2021 - - CRED JUROS	0,49	0,00	438,02	D	
					Total do Dia: 01/01/2021	0,49	0,00			
1	14/01/2021	TES-79859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/01/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00	438,05	D	
					Total do Dia: 14/01/2021	0,03	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	0,52	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		437,53	D
						Saldo Final:		438,05	D
Conta: 1.1.02.02.001.0024 - 3498 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF						Saldo Anterior:		37.144,21	D
1	29/01/2021	TES-79905	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	32,12	0,00	37.176,33	D
Total do Dia: 29/01/2021						32,12	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						32,12	0,00		
						Saldo Anterior:		37.144,21	D
						Saldo Final:		37.176,33	D
Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF						Saldo Anterior:		32.476,70	D
1	29/01/2021	TES-79908	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	28,08	0,00	32.504,78	D
Total do Dia: 29/01/2021						28,08	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho						28,08	0,00		
						Saldo Anterior:		32.476,70	D
						Saldo Final:		32.504,78	D
Conta: 1.1.02.02.001.0026 - 3515 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial - Cont0419643-38 FIC EXECUT						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/01/2021	TES-79513	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 para 282-2 FIC EXECUTIVO.	50.275,60	0,00	50.275,60	D
Total do Dia: 11/01/2021						50.275,60	0,00		
1	29/01/2021	TES-79909	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	33,55	0,00	50.309,15	D
Total do Dia: 29/01/2021						33,55	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						50.309,15	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		50.309,15	D
Conta: 1.1.02.03.001.0013 - 3048 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva						Saldo Anterior:		364.186,84	D
1	29/01/2021	TES-79907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	670,07	0,00	364.856,91	D
Total do Dia: 29/01/2021						670,07	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						670,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	364.186,84 D
								Saldo Final:	364.856,91 D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	235.221,57 D
1	29/01/2021	TES-79906	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	70,59	235.150,98	D
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	70,59		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						0,00	70,59		
								Saldo Anterior:	235.221,57 D
								Saldo Final:	235.150,98 D
Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	183.348,15 D
1	29/01/2021	TES-79916	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	23,33	0,00	183.371,48	D
Total do Dia: 29/01/2021						23,33	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						23,33	0,00		
								Saldo Anterior:	183.348,15 D
								Saldo Final:	183.371,48 D
Conta: 1.1.02.03.001.0019 - 3497 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	191.413,81 D
1	06/01/2021	TES-79463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	173.616,00	17.797,81	D
Total do Dia: 06/01/2021						0,00	173.616,00		
1	29/01/2021	TES-79910	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	40,12	0,00	17.837,93	D
1	29/01/2021	TES-79911	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	0,00	4,78	17.833,15	D
1	29/01/2021	TES-79912	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	0,00	26,25	17.806,90	D
Total do Dia: 29/01/2021						40,12	31,03		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						40,12	173.647,03		
								Saldo Anterior:	191.413,81 D
								Saldo Final:	17.806,90 D
Conta: 1.1.02.03.001.0020 - 3505 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	341.192,06 D
1	29/01/2021	TES-79915	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	294,95	0,00	341.487,01	D
Total do Dia: 29/01/2021						294,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						294,95	0,00		
							Saldo Anterior:	341.192,06	D
							Saldo Final:	341.487,01	D
Conta: 1.1.02.03.001.0021 - 3506 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FIC EXEC RF							Saldo Anterior:	947.608,72	D
1	05/01/2021	TES-79462	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	430.000,00	0,00	1.377.608,72	D
Total do Dia: 05/01/2021						430.000,00	0,00		
1	29/01/2021	TES-79917	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.148,38	0,00	1.378.757,10	D
Total do Dia: 29/01/2021						1.148,38	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						431.148,38	0,00		
							Saldo Anterior:	947.608,72	D
							Saldo Final:	1.378.757,10	D
Conta: 1.1.02.03.001.0022 - 3507 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FUNDO INVEST.FIC SIGM							Saldo Anterior:	2.013.740,34	D
1	13/01/2021	TES-79528	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4.	0,00	1.500,00	2.012.240,34	D
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	1.500,00		
1	29/01/2021	TES-79923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	3.703,74	0,00	2.015.944,08	D
1	29/01/2021	TES-79924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	0,00	1,24	2.015.942,84	D
Total do Dia: 29/01/2021						3.703,74	1,24		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						3.703,74	1.501,24		
							Saldo Anterior:	2.013.740,34	D
							Saldo Final:	2.015.942,84	D
Conta: 1.1.02.03.001.0023 - 3513 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Fácil Simples							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/01/2021	TES-79464	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES.	173.616,00	0,00	173.616,00	D
Total do Dia: 06/01/2021						173.616,00	0,00		
1	20/01/2021	TES-79628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	900,00	172.716,00	D
Total do Dia: 20/01/2021						0,00	900,00		
1	29/01/2021	TES-79913	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	18,63	0,00	172.734,63	D
1	29/01/2021	TES-79914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	0,00	0,03	172.734,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/01/2021						18,63	0,03		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						173.634,63	900,03		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	172.734,60 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	0,00
1	13/01/2021	TES-79919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	482.318,66	0,00	482.318,66	D
Total do Dia: 13/01/2021						482.318,66	0,00		
1	14/01/2021	TES-79920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	660.000,00	0,00	1.142.318,66	D
Total do Dia: 14/01/2021						660.000,00	0,00		
1	15/01/2021	TES-79921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Fácil Simples.	42.041,21	0,00	1.184.359,87	D
Total do Dia: 15/01/2021						42.041,21	0,00		
1	29/01/2021	TES-79922	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	85,46	0,00	1.184.445,33	D
Total do Dia: 29/01/2021						85,46	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						1.184.445,33	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.184.445,33 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	603.942,15 D
1	05/01/2021	CTB-1200	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/01/2021, baixa da competência de Dezembro de 2020.	895,79	0,00	604.837,94	D
1	05/01/2021	TES-79445	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	604.518,80	D
1	05/01/2021	TES-79446	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	604.264,33	D
1	05/01/2021	TES-79447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	603.942,15	D
Total do Dia: 05/01/2021						895,79	895,79		
1	06/01/2021	TES-79452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	603.620,36	D
1	06/01/2021	TES-79453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	603.294,83	D
Total do Dia: 06/01/2021						0,00	647,32		
1	07/01/2021	TES-79480	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	49,43	603.245,40	D
1	07/01/2021	TES-79481	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	320,58	602.924,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/01/2021						0,00	370,01		
1	08/01/2021	TES-79478	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	602.807,57	D
Total do Dia: 08/01/2021						0,00	117,25		
1	11/01/2021	TES-79484	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	602.748,08	D
Total do Dia: 11/01/2021						0,00	59,49		
1	13/01/2021	TES-79522	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	554,65	602.193,43	D
1	13/01/2021	TES-79523	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	668,45	601.524,98	D
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	1.223,10		
1	14/01/2021	TES-79579	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	68,13	601.456,85	D
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	68,13		
1	20/01/2021	TES-79617	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	88,17	601.368,68	D
Total do Dia: 20/01/2021						0,00	88,17		
1	21/01/2021	TES-79659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	601.313,82	D
Total do Dia: 21/01/2021						0,00	54,86		
1	22/01/2021	TES-79662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,45	601.156,37	D
Total do Dia: 22/01/2021						0,00	157,45		
1	25/01/2021	TES-79697	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	413,54	600.742,83	D
1	25/01/2021	TES-79698	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	226,39	600.516,44	D
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	639,93		
1	27/01/2021	TES-79803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	600.190,91	D
Total do Dia: 27/01/2021						0,00	325,53		
1	29/01/2021	TES-79824	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	170,32	600.020,59	D
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	170,32		
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/2021, baixa da competência de Janeiro de 2021.	0,00	823,48	599.197,11	D
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa).	21,15	0,00	599.218,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestação a Receber - Mutuarios	96,83	0,00	599.315,09	D
					Total do Dia: 31/01/2021	117,98	823,48		
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	1.013,77	5.640,83		
							Saldo Anterior:	603.942,15	D
							Saldo Final:	599.315,09	D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	26/01/2021	FAT-2775	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
					Total do Dia: 26/01/2021	280.507,91	0,00		
					Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de	280.507,91	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	280.507,91	D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	FAT-2742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5050 - Adalcio Rosa da Silva	50,00	0,00	50,00	D
1	04/01/2021	FAT-2743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5051 - Julio Miguel de Souza	50,00	0,00	100,00	D
1	04/01/2021	FAT-2744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5052 - Helena Maria Pires	50,00	0,00	150,00	D
					Total do Dia: 04/01/2021	150,00	0,00		
1	05/01/2021	FAT-2745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5054 - Abilio Moreira Barros	50,00	0,00	200,00	D
1	05/01/2021	FAT-2746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	50,00	0,00	250,00	D
					Total do Dia: 05/01/2021	100,00	0,00		
1	07/01/2021	FAT-2757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5055 - Alana Critina B. Ramos	50,00	0,00	300,00	D
					Total do Dia: 07/01/2021	50,00	0,00		
1	11/01/2021	FAT-2747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	80,00	0,00	380,00	D
					Total do Dia: 11/01/2021	80,00	0,00		
1	12/01/2021	FAT-2748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	150,00	0,00	530,00	D
1	12/01/2021	FAT-2749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	150,00	0,00	680,00	D
1	12/01/2021	FAT-2750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	80,00	0,00	760,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/01/2021						380,00	0,00		
1	13/01/2021	FAT-2760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	150,00	0,00	910,00	D
Total do Dia: 13/01/2021						150,00	0,00		
1	14/01/2021	FAT-2751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	50,00	0,00	960,00	D
Total do Dia: 14/01/2021						50,00	0,00		
1	18/01/2021	FAT-2752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5062 - Junio Pires Moura	150,00	0,00	1.110,00	D
Total do Dia: 18/01/2021						150,00	0,00		
1	19/01/2021	FAT-2753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	50,00	0,00	1.160,00	D
1	19/01/2021	FAT-2754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	80,00	0,00	1.240,00	D
1	19/01/2021	FAT-2755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	80,00	0,00	1.320,00	D
Total do Dia: 19/01/2021						210,00	0,00		
1	20/01/2021	FAT-2763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	1.370,00	D
1	20/01/2021	FAT-2764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	1.420,00	D
1	20/01/2021	FAT-2765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5068 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	1.470,00	D
1	20/01/2021	FAT-2766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	1.520,00	D
1	20/01/2021	FAT-2767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	1.570,00	D
1	20/01/2021	FAT-2768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	50,00	0,00	1.620,00	D
Total do Dia: 20/01/2021						300,00	0,00		
1	21/01/2021	FAT-2769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5072 - Wilson Leandro Machado	50,00	0,00	1.670,00	D
1	21/01/2021	FAT-2770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	50,00	0,00	1.720,00	D
Total do Dia: 21/01/2021						100,00	0,00		
1	22/01/2021	FAT-2771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5074 - Aline de Moraes Ribeiro	50,00	0,00	1.770,00	D
1	22/01/2021	FAT-2772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5075 - João Fernando G. R.	80,00	0,00	1.850,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Oliveira				
1	22/01/2021	FAT-2773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5076 - Eurípedes Bento da Silva	50,00	0,00	1.900,00	D
1	22/01/2021	FAT-2774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5077 - Polyana Carla A. Azara	50,00	0,00	1.950,00	D
					Total do Dia: 22/01/2021	230,00	0,00		
1	25/01/2021	FAT-2779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5078 - Francisca Gonçalves de Souza	80,00	0,00	2.030,00	D
1	25/01/2021	TES-79710	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5050 - Adalcio Rosa da Silva	0,00	50,00	1.980,00	D
1	25/01/2021	TES-79711	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5051 - Julio Miguel de Souza	0,00	50,00	1.930,00	D
1	25/01/2021	TES-79712	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5052 - Helena Maria Pires	0,00	50,00	1.880,00	D
1	25/01/2021	TES-79713	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	0,00	50,00	1.830,00	D
1	25/01/2021	TES-79714	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5054 - Abilio Moreira Barros	0,00	50,00	1.780,00	D
1	25/01/2021	TES-79715	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5055 - Alana Critina B. Ramos	0,00	50,00	1.730,00	D
1	25/01/2021	TES-79716	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	0,00	80,00	1.650,00	D
1	25/01/2021	TES-79717	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	0,00	80,00	1.570,00	D
1	25/01/2021	TES-79718	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	0,00	150,00	1.420,00	D
1	25/01/2021	TES-79719	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	0,00	150,00	1.270,00	D
1	25/01/2021	TES-79720	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	0,00	150,00	1.120,00	D
1	25/01/2021	TES-79721	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	0,00	50,00	1.070,00	D
1	25/01/2021	TES-79722	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5062 - Junio Pires Moura	0,00	150,00	920,00	D
1	25/01/2021	TES-79724	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	0,00	80,00	840,00	D
1	25/01/2021	TES-79725	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	0,00	80,00	760,00	D
1	25/01/2021	TES-79726	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	0,00	50,00	710,00	D
1	25/01/2021	TES-79727	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	660,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2021	TES-79728	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	610,00	D
1	25/01/2021	TES-79729	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5068 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	560,00	D
1	25/01/2021	TES-79730	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	510,00	D
1	25/01/2021	TES-79731	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	460,00	D
1	25/01/2021	TES-79732	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	410,00	D
1	25/01/2021	TES-79733	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5072 - Wilson Leandro Machado	0,00	50,00	360,00	D
1	25/01/2021	TES-79734	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	0,00	50,00	310,00	D
1	25/01/2021	TES-79735	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5074 - Aline de Moraes Ribeiro	0,00	50,00	260,00	D
1	25/01/2021	TES-79736	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5075 - João Fernando G. R. Oliveira	0,00	80,00	180,00	D
1	25/01/2021	TES-79737	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5076 - Eurípedes Bento da Silva	0,00	50,00	130,00	D
1	25/01/2021	TES-79738	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5077 - Polyana Carla A. Azara	0,00	50,00	80,00	D
Total do Dia: 25/01/2021						80,00	1.950,00		
1	27/01/2021	FAT-2780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5080 - José Honorato	50,00	0,00	130,00	D
1	27/01/2021	FAT-2781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5081 - Anizio Antonio Rezio	50,00	0,00	180,00	D
Total do Dia: 27/01/2021						100,00	0,00		
1	28/01/2021	FAT-2782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5082 - Rosemary Divina Gouvea	50,00	0,00	230,00	D
1	28/01/2021	FAT-2783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5083 - Valdiran Barros de Brito	80,00	0,00	310,00	D
1	28/01/2021	FAT-2784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5084 - Celina Abadia Silverio	50,00	0,00	360,00	D
Total do Dia: 28/01/2021						180,00	0,00		
1	29/01/2021	FAT-2785	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5085 - Arédio Bernardes C. Junior	80,00	0,00	440,00	D
Total do Dia: 29/01/2021						80,00	0,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						2.390,00	1.950,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	440,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	442.350,97 C
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão de liquidação duvidosa de titulos vencidos a mais de 180 dias.	0,00	3.856,13	446.207,10	C
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00	446.055,44	C
Total do Dia: 31/01/2021						151,66	3.856,13		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						151,66	3.856,13		
								Saldo Anterior:	442.350,97 C
								Saldo Final:	446.055,44 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	201.294,33 D
1	22/01/2021	CPA-79640	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1833-290121 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021 - GED 2020.01031.002511-22	2.841,72	0,00	204.136,05	D
1	22/01/2021	CPA-79641	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1834-290121 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002219-91	3.671,01	0,00	207.807,06	D
1	22/01/2021	CPA-79642	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1835-010221 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002158-35	2.109,88	0,00	209.916,94	D
1	22/01/2021	CPA-79643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1836-050221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002034-03	1.434,79	0,00	211.351,73	D
1	22/01/2021	CPA-79644	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1837-050221 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021 - GED 2020.01031.002180-01	3.470,89	0,00	214.822,62	D
1	22/01/2021	CPA-79645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1838-050221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.001815-90	700,71	0,00	215.523,33	D
1	22/01/2021	CPA-79646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1839-150221 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2020.01031.002467-14	2.403,74	0,00	217.927,07	D
1	22/01/2021	CPA-79647	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1840-160221 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021 - GED 2020.01031.002232-69	8.760,75	0,00	226.687,82	D
1	22/01/2021	CPA-79648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1841-160221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-	6.386,55	0,00	233.074,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/01/2021	CPA-79649	AGEHAB -	mobronzi	2021 - GED 2020.01031.002320-98 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1842-160221 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021 - GED 2020.01031.001775-69	1.927,02	0,00	235.001,39	D	
1	22/01/2021	CPA-79650	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1843-190221 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002280-66	2.525,65	0,00	237.527,04	D	
1	22/01/2021	CPA-79651	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1844-190221 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2021.01031.000004-53	1.395,40	0,00	238.922,44	D	
1	22/01/2021	CPA-79652	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1845-190221 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002232-91	4.286,27	0,00	243.208,71	D	
Total do Dia: 22/01/2021						41.914,38	0,00			
1	27/01/2021	CTB-1232	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIRA - 2019/2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21 GED: 2020.01031.001460-94.	8.058,93	0,00	251.267,64	D	
Total do Dia: 27/01/2021						8.058,93	0,00			
1	31/01/2021	CTB-1236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIRA - 2019-2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21	0,00	11.855,93	239.411,71	D	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 01/21	0,00	182.543,13	56.868,58	D	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 01/21	12.927,45	0,00	69.796,03	D	
Total do Dia: 31/01/2021						12.927,45	194.399,06			
Total da Conta: Férias						62.900,76	194.399,06			
								Saldo Anterior:	201.294,33	D
								Saldo Final:	69.796,03	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00		
1	26/01/2021	CPA-79767	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1866-050221 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED	43.150,48	0,00	43.150,48	D	
1	26/01/2021	CPA-79768	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. FP-29-1867-050221 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED 2021.01031.000194-72	3.579,65	0,00	46.730,13	D	
Total do Dia: 26/01/2021						46.730,13	0,00			
Total da Conta: 13º Salário						46.730,13	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	46.730,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1236	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIA- 2019-2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21	11.855,93	0,00	11.855,93	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 01/21	0,00	11.855,93	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						11.855,93	11.855,93		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						11.855,93	11.855,93		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		29.435,31	D
1	01/01/2021	CTB-1233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Aplicação Financeira	0,00	29.435,31	0,00	D
Total do Dia: 01/01/2021						0,00	29.435,31		
1	29/01/2021	TES-79902	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	14,05	0,00	14,05	D
1	29/01/2021	TES-79911	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	4,78	0,00	18,83	D
1	29/01/2021	TES-79924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/01/2021 - - IRRF	1,24	0,00	20,07	D
1	29/01/2021	TES-79937	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	28,77	0,00	48,84	D
1	29/01/2021	TES-79940	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	1.103,98	0,00	1.152,82	D
Total do Dia: 29/01/2021						1.152,82	0,00		
1	31/01/2021	TES-80000	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/01/2021 - - IRRF	0,01	0,00	1.152,83	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,01	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						1.152,83	29.435,31		
						Saldo Anterior:		29.435,31	D
						Saldo Final:		1.152,83	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		54.067,62	D
1	01/01/2021	CTB-1233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Prestação de Serviços	0,00	54.067,62	0,00	D
Total do Dia: 01/01/2021						0,00	54.067,62		
1	26/01/2021	FAT-2775	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	4.500,13	D
Total do Dia: 26/01/2021						4.500,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	54.067,62		
							Saldo Anterior:	54.067,62	D
							Saldo Final:	4.500,13	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado							Saldo Anterior:	0,00	
1	26/01/2021	FAT-2775	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 26/01/2021						15.000,42	0,00		
1	31/01/2021	CPA-79870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
							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	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO PIS	0,00	1.179,67	1.179,67	C
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis a Recuperar	1.179,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.179,67	1.179,67		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.179,67	1.179,67		
							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	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.433,57	5.433,57	C
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.433,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						5.433,57	5.433,57		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.433,57	5.433,57		

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:	29.120,82	D
1	04/01/2021	CTB-1204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	0,00	29.120,82	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	29.120,82		
Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias						0,00	29.120,82		
							Saldo Anterior:	29.120,82	D
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar							Saldo Anterior:	2.326,88	D
1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	0,00	222,63	2.104,25	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	222,63		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	222,63		
							Saldo Anterior:	2.326,88	D
							Saldo Final:	2.104,25	D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar							Saldo Anterior:	254,98	D
1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	0,00	63,74	191,24	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	63,74		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	63,74		
							Saldo Anterior:	254,98	D
							Saldo Final:	191,24	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/01/2021	CPA-79610	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ANUIDADE 2021 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 - GED 2011.01031.001132-51	23.833,80	0,00	23.833,80	D
Total do Dia: 21/01/2021						23.833,80	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	21.847,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						23.833,80	1.986,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	21.847,65 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	37.922,94 D
1	04/01/2021	115423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	37.909,83	D
1	04/01/2021	115431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	83,20	37.826,63	D
1	04/01/2021	115439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	19,80	37.806,83	D
1	04/01/2021	115448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,25	37.798,58	D
1	04/01/2021	115458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	37.786,84	D
1	04/01/2021	115467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	37.777,77	D
1	04/01/2021	115479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10	37.775,67	D
1	04/01/2021	115487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,90	37.765,77	D
1	04/01/2021	115493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	37.758,21	D
1	04/01/2021	115502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90	37.749,31	D
1	04/01/2021	115506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	29,20	37.720,11	D
1	04/01/2021	115511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,15	37.705,96	D
1	04/01/2021	115518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31	37.703,65	D
1	04/01/2021	115526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	137,36	37.566,29	D
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	356,65		
1	07/01/2021	115372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	37.510,34	D
1	07/01/2021	115373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	37.506,25	D
1	07/01/2021	115391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	37.450,30	D
1	07/01/2021	CPA-79475	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 54485 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para compra de café para o período de 90 dias - GED 2020.01031.002367-51	1.996,00	0,00	39.446,30	D
Total do Dia: 07/01/2021						1.996,00	115,99		
1	08/01/2021	115522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	39.400,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2021	115537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	23,68	39.376,57	D
Total do Dia: 08/01/2021						0,00	69,73		
1	11/01/2021	115378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	39.348,60	D
1	11/01/2021	115379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	39.345,02	D
1	11/01/2021	115380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	39.340,93	D
1	11/01/2021	115381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54	39.339,39	D
1	11/01/2021	115382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	39.336,60	D
1	11/01/2021	115424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	39.323,49	D
1	11/01/2021	115432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	39.227,35	D
1	11/01/2021	115440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,60	39.220,75	D
1	11/01/2021	115468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	39.211,68	D
1	11/01/2021	115474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	39.201,22	D
1	11/01/2021	115480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,84	39.200,38	D
1	11/01/2021	115488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,65	39.198,73	D
1	11/01/2021	115494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	39.191,17	D
1	11/01/2021	115512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,83	39.188,34	D
1	11/01/2021	115527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	39.164,10	D
Total do Dia: 11/01/2021						0,00	212,47		
1	12/01/2021	115406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92	39.080,18	D
Total do Dia: 12/01/2021						0,00	83,92		
1	13/01/2021	115411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	39.034,98	D
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	45,20		
1	18/01/2021	115425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	39.021,87	D
1	18/01/2021	115433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	38.925,73	D
1	18/01/2021	115441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,30	38.889,43	D
1	18/01/2021	115449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	9,90	38.879,53	D
1	18/01/2021	115469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	38.870,46	D
1	18/01/2021	115481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10	38.868,36	D
1	18/01/2021	115489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	8,25	38.860,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2021	115495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	38.852,55	D
1	18/01/2021	115501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	38.842,59	D
1	18/01/2021	115503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90	38.833,69	D
1	18/01/2021	115507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	36,50	38.797,19	D
1	18/01/2021	115513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,15	38.783,04	D
1	18/01/2021	115519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58	38.782,46	D
1	18/01/2021	115523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	38.736,41	D
1	18/01/2021	115528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	145,44	38.590,97	D
1	18/01/2021	115534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	38.568,88	D
1	18/01/2021	115542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	10,04	38.558,84	D
1	18/01/2021	115548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,91	38.553,93	D
1	18/01/2021	115549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	38.551,14	D
1	18/01/2021	115550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	38.549,62	D
1	18/01/2021	115553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	19,20	38.530,42	D
1	18/01/2021	115554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	38.522,24	D
1	18/01/2021	115555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64	38.517,60	D
1	18/01/2021	115556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	8,05	38.509,55	D
					Total do Dia: 18/01/2021	0,00	525,43		
1	19/01/2021	115389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,87	38.506,68	D
1	19/01/2021	115416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	38.492,69	D
1	19/01/2021	115419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	38.464,72	D
1	19/01/2021	115420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56	38.463,16	D
1	19/01/2021	115421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	38.462,56	D
					Total do Dia: 19/01/2021	0,00	46,99		
1	21/01/2021	115408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	38.392,62	D
1	21/01/2021	115410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel	0,00	0,93	38.391,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					marca texto, cores diversas.				
					Total do Dia: 21/01/2021	0,00	70,87		
1	22/01/2021	115394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	9,30	38.382,39	D
1	22/01/2021	115396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24	38.379,15	D
1	22/01/2021	115466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	38.344,24	D
1	22/01/2021	CPA-80599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4010 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para compra de materiais de limpeza - GED	2.707,56	0,00	41.051,80	D
					Total do Dia: 22/01/2021	2.707,56	47,45		
1	25/01/2021	115397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	2,90	41.048,90	D
1	25/01/2021	115399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	5,47	41.043,43	D
1	25/01/2021	115426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	41.030,32	D
1	25/01/2021	115434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	40.934,18	D
1	25/01/2021	115442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	44,13	40.890,05	D
1	25/01/2021	115450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,25	40.881,80	D
1	25/01/2021	115459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09	40.840,71	D
1	25/01/2021	115482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10	40.838,61	D
1	25/01/2021	115490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	9,48	40.829,13	D
1	25/01/2021	115496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	40.821,57	D
1	25/01/2021	115504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90	40.812,67	D
1	25/01/2021	115508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	35,25	40.777,42	D
1	25/01/2021	115514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	16,74	40.760,68	D
1	25/01/2021	115520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,31	40.758,37	D
1	25/01/2021	115529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	80,80	40.677,57	D
1	25/01/2021	115535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	40.655,48	D
1	25/01/2021	115538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	40.634,48	D
1	25/01/2021	115543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76	40.622,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2021	115563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	40.619,93	D
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	431,87		
1	26/01/2021	115385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	6,54	40.613,39	D
1	26/01/2021	115386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	3,71	40.609,68	D
1	26/01/2021	115387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	40.608,16	D
Total do Dia: 26/01/2021						0,00	11,77		
1	27/01/2021	115377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00	40.607,16	D
1	27/01/2021	115388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30	40.606,86	D
1	27/01/2021	115390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	40.578,89	D
1	27/01/2021	115402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,05	40.571,84	D
1	27/01/2021	115403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91	40.569,93	D
1	27/01/2021	115404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60	40.568,33	D
1	27/01/2021	115405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	2,14	40.566,19	D
1	27/01/2021	115417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	40.562,10	D
1	27/01/2021	115418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	40.560,38	D
Total do Dia: 27/01/2021						0,00	47,78		
1	28/01/2021	115460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	88,05	40.472,33	D
1	28/01/2021	115539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	40.451,33	D
Total do Dia: 28/01/2021						0,00	109,05		
1	29/01/2021	115560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	43,05	40.408,28	D
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	43,05		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - FECHAMENTO DO ESTOQUE JANEIRO 2021	1,67	0,00	40.409,95	D
Total do Dia: 31/01/2021						1,67	0,00		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						4.705,23	2.218,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	37.922,94 D
								Saldo Final:	40.409,95 D
Conta: 1.2.01.04.001.0003 - 2947 - Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José								Saldo Anterior:	2.396.297,72 D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/01/2021	0,00	262.392,72	2.133.905,00	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/01/2021	0,00	7.158,55	2.126.746,45	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	269.551,27		
Total da Conta: Conjunto Vera Cruz - Fazenda São José						0,00	269.551,27		
								Saldo Anterior:	2.396.297,72 D
								Saldo Final:	2.126.746,45 D
Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais								Saldo Anterior:	393.903,59 D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Guia de Recolhimento Processo Nº 5431528-93-2013-8-09-0138-28993, Autor : MUNICIPIO DE RIO VERDE	0,00	41.167,61	352.735,98	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 5431528-93-2013-8-09-0138, AGEHAB RIO VERDE	0,00	16.021,10	336.714,88	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001084532201851 - FERNANDO TOMÉ	0,00	9.513,16	327.201,72	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 11505.08.2018.5.18.0009, WESLEY RODRIGUES	0,00	9.513,16	317.688,56	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	9.513,16	308.175,40	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010829.51.2018.5.18.0012, HELDER DE SOUZA CRUZ	0,00	9.828,51	298.346,89	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011519.80.2018.5.18.0012, NELES LIBORIO DE ALENCAR	0,00	9.828,51	288.518,38	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011786-06.2019.5.18.0016, ADEMAR GONÇALVES DE MOURA	0,00	9.828,51	278.689,87	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	17.694,46	260.995,41	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001919-81.2019.5.18.0005, LUCIANO ALVES	0,00	9.828,51	251.166,90	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010063-48.2020.5.18.0005, DEONY SILVA	0,00	9.828,51	241.338,39	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	0,00	10.059,15	231.279,24	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº	0,00	9.513,16	221.766,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
0010844.23.2018.5.18.0011, FÁBIO AYRES DE CARVALHO									
Total do Dia: 02/01/2021						0,00	172.137,51		
Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais						0,00	172.137,51		
							Saldo Anterior:	393.903,59	D
							Saldo Final:	221.766,08	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	1.103.933,02	D
1	01/01/2021	CTB-1233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Aplicação Financeira	29.435,31	0,00	1.133.368,33	D
1	01/01/2021	CTB-1233	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Saldo Negativo de Imposto de Renda 2020 - IRRF sobre Prestação de Serviços	54.067,62	0,00	1.187.435,95	D
Total do Dia: 01/01/2021						83.502,93	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.416,64	0,00	1.188.852,59	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.416,64	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						84.919,57	0,00		
							Saldo Anterior:	1.103.933,02	D
							Saldo Final:	1.188.852,59	D
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios							Saldo Anterior:	525.496,82	D
1	12/01/2021	CPA-79488	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 19916 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar. - GED 2020.01031.002520-13	1.549,00	0,00	527.045,82	D
Total do Dia: 12/01/2021						1.549,00	0,00		
Total da Conta: Móveis e Utensílios						1.549,00	0,00		
							Saldo Anterior:	525.496,82	D
							Saldo Final:	527.045,82	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/01/2021	CPA-79561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 95 - W Rocha Engenharia Ltda - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-45	47.038,74	0,00	47.038,74	D
1	06/01/2021	CPA-79566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96 - W Rocha Engenharia Ltda - pagamento da 10ª MEDIÇÃO	106.439,79	0,00	153.478,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2021	CPA-79571	AGEHAB -	kgrodrigues	do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. - NF. 97 - W Rocha Engenharia Ltda - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-45	475.919,33	0,00	629.397,86	D
Total do Dia: 06/01/2021						629.397,86	0,00		
1	08/01/2021	CPA-79986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.000882-10	72.410,59	0,00	701.808,45	D
1	08/01/2021	CPA-79989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTRATO 097/2014.	465.163,20	0,00	1.166.971,65	D
Total do Dia: 08/01/2021						537.573,79	0,00		
1	18/01/2021	CPA-79816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2713 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001604-02	81.235,27	0,00	1.248.206,92	D
1	18/01/2021	CPA-79818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2714 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedido 01/20 da Obra de Água Fria. - GED 2020.01031.000164-76	3.333,40	0,00	1.251.540,32	D
1	18/01/2021	CPA-79820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2716 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 42/2018, pedido 02/20 da Obra de Água Fria de Goiás - GED 2019.01031.002510-08	2.044,65	0,00	1.253.584,97	D
Total do Dia: 18/01/2021						86.613,32	0,00		
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						1.253.584,97	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.253.584,97 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	447.148,28 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	836,71	447.984,99	C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	657,86	448.642,85	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	1.494,57		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.494,57		
								Saldo Anterior:	447.148,28 C
								Saldo Final:	448.642,85 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.031.651,28 C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	16,06	1.031.667,34	C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	12.972,79	1.044.640,13	C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	1.156,05	1.045.796,18	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	14.144,90		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	14.144,90		
								Saldo Anterior:	1.031.651,28 C
								Saldo Final:	1.045.796,18 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	95.702,48 C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	897,66	96.600,14	C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	453,23	97.053,37	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	1.350,89		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.350,89		
								Saldo Anterior:	95.702,48 C
								Saldo Final:	97.053,37 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	71.735,72 C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	255,55	71.991,27	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	71.735,72 C
								Saldo Final:	71.991,27 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	81.059,84 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	1.374,62	82.434,46	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	1.374,62		
					Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	1.374,62		
							Saldo Anterior:	81.059,84	C
							Saldo Final:	82.434,46	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	372.058,15 C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	2.264,57	374.322,72	C
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/01/2021	0,00	5.268,97	379.591,69	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	7.533,54		
					Total da Conta: (-) Software	0,00	7.533,54		
							Saldo Anterior:	372.058,15 C	
							Saldo Final:	379.591,69 C	
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	0,00
1	27/01/2021	CTB-1232	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIRA - 2019/2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21 GED: 2020.01031.001460-94.	0,00	8.058,93	8.058,93	C
					Total do Dia: 27/01/2021	0,00	8.058,93		
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	36.355,91	44.414,84	C
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	21.833,40	66.248,24	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/21	0,00	853.993,78	920.242,02	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	912.183,09		
					Total da Conta: Salários a Pagar	0,00	920.242,02		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	920.242,02 C	
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 01/21	0,00	6.427,84	6.427,84	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	6.427,84		
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	0,00	6.427,84		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	6.427,84 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	1.917,70 C
1	22/01/2021	CPA-79640	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-1833-290121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021 - GED 2020.01031.002511-22	0,00	2.841,72	4.759,42	C
1	22/01/2021	CPA-79641	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1834-290121 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002219-91	0,00	3.671,01	8.430,43	C
1	22/01/2021	CPA-79642	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1835-010221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002158-35	0,00	2.109,88	10.540,31	C
1	22/01/2021	CPA-79643	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1836-050221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.002034-03	0,00	1.434,79	11.975,10	C
1	22/01/2021	CPA-79644	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-1837-050221 - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021 - GED 2020.01031.002180-01	0,00	3.470,89	15.445,99	C
1	22/01/2021	CPA-79645	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1838-050221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021 - GED 2020.01031.001815-90	0,00	700,71	16.146,70	C
1	22/01/2021	CPA-79646	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1839-150221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2020.01031.002467-14	0,00	2.403,74	18.550,44	C
1	22/01/2021	CPA-79647	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-1840-160221 - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021 - GED 2020.01031.002232-69	0,00	8.760,75	27.311,19	C
1	22/01/2021	CPA-79648	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-1841-160221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-2021 - GED 2020.01031.002320-98	0,00	6.386,55	33.697,74	C
1	22/01/2021	CPA-79649	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1842-160221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021 - GED 2020.01031.001775-69	0,00	1.927,02	35.624,76	C
1	22/01/2021	CPA-79650	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-1843-190221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002280-66	0,00	2.525,65	38.150,41	C
1	22/01/2021	CPA-79651	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Cfe Docto Nr. FP-7-1844-190221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 03-03-2021 - GED 2021.01031.000004-53	0,00	1.395,40	39.545,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/01/2021	CPA-79652	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1845-190221 - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021 - GED 2020.01031.002232-91	0,00	4.286,27	43.832,08	C
Total do Dia: 22/01/2021						0,00	41.914,38		
1	25/01/2021	TES-79744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1705-260121 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 28-01-2021 A 11-02-2021	1.917,70	0,00	41.914,38	C
Total do Dia: 25/01/2021						1.917,70	0,00		
1	29/01/2021	TES-79826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1834-290121 - PAULA CARNEIRO BORGES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 02-02-2021 A 12-02-2021	3.671,01	0,00	38.243,37	C
1	29/01/2021	TES-79827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1838-050221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	700,71	0,00	37.542,66	C
1	29/01/2021	TES-79828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1835-010221 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 03-02-2021 A 12-02-2021	2.109,88	0,00	35.432,78	C
1	29/01/2021	TES-79829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1836-050221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 08-02-2021 A 12-02-2021	1.434,79	0,00	33.997,99	C
1	29/01/2021	TES-79830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1837-050221 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 08-02-2021 A 22-02-2021	3.470,89	0,00	30.527,10	C
1	29/01/2021	TES-79831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1833-290121 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 01-02-2021 A 10-02-2021	2.841,72	0,00	27.685,38	C
Total do Dia: 29/01/2021						14.229,00	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						16.146,70	41.914,38		
								Saldo Anterior:	1.917,70 C
								Saldo Final:	27.685,38 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		2.777,73 C	
1	26/01/2021	CPA-79767	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1866-050221 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED	0,00	43.150,48	45.928,21	C
1	26/01/2021	CPA-79768	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-1867-050221 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2021 - GED 2021.01031.000194-72	0,00	3.579,65	49.507,86	C
Total do Dia: 26/01/2021						0,00	46.730,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						0,00	46.730,13		
							Saldo Anterior:	2.777,73	C
							Saldo Final:	49.507,86	C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos							Saldo Anterior:	14.490,72	C
1	31/01/2021	CPA-80060	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912101 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021 - GED 2021.01031.000525-00	0,00	10.459,32	24.950,04	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	10.459,32		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						0,00	10.459,32		
							Saldo Anterior:	14.490,72	C
							Saldo Final:	24.950,04	C
Conta: 2.1.01.02.001.0001 - 142 - Retenção Salarial Judicial							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retenção Sentença Judicial 01/21	0,00	1.743,71	1.743,71	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	1.743,71		
Total da Conta: Retenção Salarial Judicial						0,00	1.743,71		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.743,71	C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 01/21	0,00	11.938,45	11.938,45	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 01/21	0,00	1.539,27	13.477,72	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 01/21	0,00	1.021,09	14.498,81	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 01/21	0,00	747,93	15.246,74	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 01/21	0,00	528,90	15.775,64	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	15.775,64		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						0,00	15.775,64		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	15.775,64	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 01/21	0,00	22.016,30	22.016,30	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	22.016,30		
					Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar	0,00	22.016,30		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 22.016,30		C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 01/21	0,00	1.584,78	1.584,78	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	1.584,78		
					Total da Conta: Pensão Alimentícia	0,00	1.584,78		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 1.584,78		C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior: 961,94	C
1	28/01/2021	CPA-79811	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 33/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.846,12	6.808,06	C
					Total do Dia: 28/01/2021	0,00	5.846,12		
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	2.985,90	9.793,96	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.066,08	10.860,04	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	14.157,03	25.017,07	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	153,81	0,00	24.863,26	C
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.919,68	26.782,94	C
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.786,04	33.568,98	C
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	33.466,44	C
1	31/01/2021	CTB-1436	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	874,41	34.340,85	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 01/21	0,00	106.835,65	141.176,50	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/21	0,00	378.279,32	519.455,82	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 01/21	14.202,88	0,00	505.252,94	C
					Total do Dia: 31/01/2021	14.459,23	512.904,11		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a	14.459,23	518.750,23		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	961,94 C
								Saldo Final:	505.252,94 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	5.185,07 C
1	03/01/2021	CPA-79281	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-150-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80	0,00	913,00	6.098,07	C
Total do Dia: 03/01/2021						0,00	913,00		
1	04/01/2021	CPA-79151	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3542-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08	8.033,15	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	1.935,08		
1	05/01/2021	CPA-79335	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-600-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	715,42	8.748,57	C
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	715,42		
1	06/01/2021	CPA-79565	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	3.104,55	11.853,12	C
1	06/01/2021	CPA-79575	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	31.410,67	43.263,79	C
1	06/01/2021	CPA-79869	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	7.025,02	50.288,81	C
Total do Dia: 06/01/2021						0,00	41.540,24		
1	08/01/2021	CPA-79991	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1096-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	20.467,18	70.755,99	C
1	08/01/2021	CPA-80017	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1095-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.186,07	73.942,06	C
Total do Dia: 08/01/2021						0,00	23.653,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						0,00	68.756,99		
								Saldo Anterior:	5.185,07 C
								Saldo Final:	73.942,06 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		244,97 C	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.962,77	4.207,74	C
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.899,50	6.107,24	C
1	31/01/2021	CTB-1436	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	186,60	6.293,84	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 01/21	0,00	3.474,74	9.768,58	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/21	0,00	108.747,41	118.515,99	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	118.271,02		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	118.271,02		
								Saldo Anterior:	244,97 C
								Saldo Final:	118.515,99 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 01/21	0,00	237,62	237,62	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 01/21	0,00	248,42	486,04	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 01/21	0,00	2.339,77	2.825,81	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 01/21	0,00	633,57	3.459,38	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	3.459,38		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						0,00	3.459,38		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.459,38 C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		947,08 C	
1	04/01/2021	CTB-1204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias com posterior regularização em 04/01/2021	29.120,82	0,00	28.173,74	D
Total do Dia: 04/01/2021						29.120,82	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	207,02	27.966,72	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	79,03	27.887,69	D
1	31/01/2021	CTB-1456	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	73,41	27.814,28	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 01/21	0,00	157.283,06	129.468,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 01/21	0,00	24.939,20	154.407,98	C	
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	182.581,72			
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados	29.120,82	182.581,72			
							Saldo Anterior:	947,08	C	
							Saldo Final:	154.407,98	C	
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	2.110,79	C
1	04/01/2021	CPA-79153	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3542-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,92	2.286,71	C	
1	04/01/2021	CPA-79181	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-74831-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	2.301,48	C	
1	04/01/2021	CPA-79328	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	2.338,98	C	
					Total do Dia: 04/01/2021	0,00	228,19			
1	05/01/2021	CPA-79326	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1181-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75	2.414,73	C	
1	05/01/2021	CPA-79337	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-600-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	216,79	2.631,52	C	
					Total do Dia: 05/01/2021	0,00	292,54			
1	06/01/2021	CPA-79562	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	705,58	3.337,10	C	
1	06/01/2021	CPA-79572	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-97-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	7.138,79	10.475,89	C	
1	06/01/2021	CPA-79866	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-96-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	1.596,60	12.072,49	C	
					Total do Dia: 06/01/2021	0,00	9.440,97			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2021	CPA-79472	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1585-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,16	12.429,65	C
Total do Dia: 07/01/2021						0,00	357,16		
1	20/01/2021	TES-79632	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74608-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	12.414,88	C
1	20/01/2021	TES-79633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1570-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,13	0,00	12.057,75	C
1	20/01/2021	TES-79634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- IRF1708(1,5)PJ - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-474-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	12.020,25	C
1	20/01/2021	TES-79635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00	11.844,33	C
Total do Dia: 20/01/2021						585,32	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						585,32	10.318,86		
								Saldo Anterior:	2.110,79 C
								Saldo Final:	11.844,33 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		251,50 C	
1	11/01/2021	TES-79489	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - SQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020- SQN-APR - ISSQN-00149 - Apuração de impostos - Dezembro de 2020 para ISSQN-00149 GED 2012.01031.001092-00	251,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/01/2021						251,50	0,00		
1	31/01/2021	CPA-79870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00150. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos - Janeiro de 2021	0,00	119,50	119,50	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	119,50		
Total da Conta: ISS Próprio						251,50	119,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	251,50 C
								Saldo Final:	119,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	9.740,71 C
1	03/01/2021	CPA-79282	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-150-ISS 3,14%1-1775-3,14 - ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80	0,00	260,62	10.001,33	C
Total do Dia: 03/01/2021						0,00	260,62		
1	04/01/2021	CPA-79154	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3542-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58	10.880,91	C
1	04/01/2021	CPA-79182	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-74831-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	10.954,77	C
1	04/01/2021	CPA-79241	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-480-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	11.036,68	C
1	04/01/2021	CPA-79330	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-489-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	11.161,68	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	1.160,35		
1	05/01/2021	CPA-79338	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-600-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.083,97	12.245,65	C
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	1.083,97		
1	06/01/2021	CPA-79564	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-95-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.411,16	13.656,81	C
1	06/01/2021	CPA-79574	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-97-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	14.277,58	27.934,39	C
1	06/01/2021	CPA-79868	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-96-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	3.193,19	31.127,58	C
Total do Dia: 06/01/2021						0,00	18.881,93		
1	08/01/2021	CPA-79990	AGEHAB -	lbnascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1096-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda -	0,00	13.954,90	45.082,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/01/2021	CPA-80016	AGEHAB -	kgrodrigues	EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1095-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	2.172,32	47.254,80	C
Total do Dia: 08/01/2021						0,00	16.127,22		
1	11/01/2021	TES-79490	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS - 2002 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2002-ISS1-1775-2,61 GED 2020.01031.002277-60	52,31	0,00	47.202,49	C
1	11/01/2021	TES-79491	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS - 2003 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2003-ISS1-1775-2,61 GED 2020.01031.002272-56	88,88	0,00	47.113,61	C
1	11/01/2021	TES-79492	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4019 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4019-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002279-22	39,00	0,00	47.074,61	C
1	11/01/2021	TES-79493	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 3,80% - 743 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-743-ISS 3,80%1-1775-3,8 GED 2018.01031.003878-67	46,82	0,00	47.027,79	C
1	11/01/2021	TES-79494	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 5874 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-5874-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.002143-59	3,69	0,00	47.024,10	C
1	11/01/2021	TES-79495	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9439 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9439-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.001676-87	2,68	0,00	47.021,42	C
1	11/01/2021	TES-79496	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 263 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-263-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002263-65	64,00	0,00	46.957,42	C
1	11/01/2021	TES-79497	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 145 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-145-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80	260,62	0,00	46.696,80	C
1	11/01/2021	TES-79498	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- ISS 5% - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-474-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	46.571,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2021	TES-79499	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	45.692,22	C
1	11/01/2021	TES-79500	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 477 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-477-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	45.610,31	C
1	11/01/2021	TES-79501	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS - 798 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-798-ISS1-1175-3,26 GED 2019.01031.002052-43	20,54	0,00	45.589,77	C
1	11/01/2021	TES-79502	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74608-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	45.515,91	C
1	11/01/2021	TES-79503	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 9568 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-9568-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2020.01031.002317-92	0,93	0,00	45.514,98	C
1	11/01/2021	TES-79504	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 270 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-270-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002353-56	9,00	0,00	45.505,98	C
1	11/01/2021	TES-79505	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 271 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-271-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002418-36	8,00	0,00	45.497,98	C
1	11/01/2021	TES-79506	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186- ISS 2% - 273 - RICARDO ALVES BARBOSA 00552303186 para 162750-273-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.002371-38	3,20	0,00	45.494,78	C
1	11/01/2021	TES-79507	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI- ISS 2% - 11 - AMBIENTAL DEDETIZADORA E DESENTUPIDORA EIRELI para 2447605-11-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001725-08	59,40	0,00	45.435,38	C
1	11/01/2021	TES-79508	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,67 - 08 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-08-ISS 3,671-1775-3,67 GED 2020.01031.002409-45	14,68	0,00	45.420,70	C
1	11/01/2021	TES-79509	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 67686 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-67686-ISS 5%1-1775-5 GED	2,72	0,00	45.417,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2020.01031.002348-99					
					Total do Dia: 11/01/2021	1.836,82	0,00			
1	25/01/2021	CPA-79865	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-9430-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	31,73	45.449,71	C	
					Total do Dia: 25/01/2021	0,00	31,73			
					Total da Conta: ISS - Terceiros	1.836,82	37.545,82			
							Saldo Anterior:	9.740,71	C	
							Saldo Final:	45.449,71	C	
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	9.086,87	C
1	04/01/2021	CPA-79152	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3542-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02	9.904,89	C	
1	04/01/2021	CPA-79180	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-74831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	9.973,58	C	
1	04/01/2021	CPA-79329	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-489-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	10.089,83	C	
					Total do Dia: 04/01/2021	0,00	1.002,96			
1	05/01/2021	CPA-79327	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1181-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,82	10.324,65	C	
1	05/01/2021	CPA-79336	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-600-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.008,09	11.332,74	C	
					Total do Dia: 05/01/2021	0,00	1.242,91			
1	06/01/2021	CPA-79563	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	2.187,30	13.520,04	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2021	CPA-79573	AGEHAB -	lbnascimento	2015.01031.002414-45 Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	22.130,25	35.650,29	C
1	06/01/2021	CPA-79867	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-96-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	4.949,45	40.599,74	C
Total do Dia: 06/01/2021						0,00	29.267,00		
1	07/01/2021	CPA-79473	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,20	41.706,94	C
Total do Dia: 07/01/2021						0,00	1.107,20		
1	20/01/2021	TES-79636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 74608 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74608-PIS/COFINS/CSLL1- 5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	41.638,25	C
1	20/01/2021	TES-79637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 474 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-474-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.0004	116,25	0,00	41.522,00	C
1	20/01/2021	TES-79638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3425 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3425-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	818,02	0,00	40.703,98	C
1	20/01/2021	TES-79639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1570 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107- 1570-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,09	0,00	39.596,89	C
Total do Dia: 20/01/2021						2.110,05	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						2.110,05	32.620,07		
								Saldo Anterior:	9.086,87 C
								Saldo Final:	39.596,89 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	5.155,78 C
1	25/01/2021	TES-79746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis Não acumulativo mês de Dezembro/2020- Referente Pis Não acumulativo	5.155,78	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
mês de Dezembro/2020 para 12/2020 GED 2011.01031.003716-25									
Total do Dia: 25/01/2021						5.155,78	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.989,58	4.989,58	C
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	64,45	5.054,03	C
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO PIS	1.179,67	0,00	3.874,36	C
Total do Dia: 31/01/2021						1.179,67	5.054,03		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						6.335,45	5.054,03		
Saldo Anterior:								5.155,78	C
Saldo Final:								3.874,36	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		25.705,72	C
1	25/01/2021	TES-79747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não acumulativo de Dezembro/2020- Referente Cofins não acumulativo de Dezembro/2020 para 12/2020 GED 2011.01031.003716-25	25.705,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/01/2021						25.705,72	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.982,28	22.982,28	C
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	396,64	23.378,92	C
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	5.433,57	0,00	17.945,35	C
Total do Dia: 31/01/2021						5.433,57	23.378,92		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						31.139,29	23.378,92		
Saldo Anterior:								25.705,72	C
Saldo Final:								17.945,35	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2021	CPA-79112	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. Taxa de Funcionamento de 2021 - Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados - GED 2017.01031.000065-99	0,00	3.187,17	3.187,17	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	3.187,17		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/01/2021	CPA-79771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU RIVIERA 2021 - ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS - GED 2021.01031.000152-13	0,00	6.071,75	9.258,92	C
1	20/01/2021	TES-79626	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados- Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados para Taxa de Funcionamento de 2021 GED 2017.01031.000065-99	3.187,17	0,00	6.071,75	C
Total do Dia: 20/01/2021						3.187,17	6.071,75		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						3.187,17	9.258,92		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	6.071,75 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central								Saldo Anterior:	190.298,28 C
1	04/01/2021	CPA-79129	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56060 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.956,89	195.255,17	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	4.956,89		
1	29/01/2021	TES-79849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 56060 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020. para 56060 GED 2019.01031.00	4.956,89	0,00	190.298,28	C
1	29/01/2021	TES-79850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	158.581,90	C
Total do Dia: 29/01/2021						36.673,27	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						36.673,27	4.956,89		
								Saldo Anterior:	190.298,28 C
								Saldo Final:	158.581,90 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios								Saldo Anterior:	0,00
1	25/01/2021	CPA-79815	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 256323 - Serv Correios Ref 01.2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	618,25	618,25	C
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	618,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						0,00	618,25		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	618,25	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A							Saldo Anterior:	8.518,26	C
1	14/01/2021	CPA-79534	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	133,40	8.651,66	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	133,40		
1	20/01/2021	TES-79629	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021 para 01/2021 GED 2019.01031.000912-13	133,40	0,00	8.518,26	C
Total do Dia: 20/01/2021						133,40	0,00		
1	29/01/2021	TES-79832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020- Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro de 2020 para 12202000 GED 2011.01031.003327-27	8.518,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2021						8.518,26	0,00		
1	31/01/2021	CPA-79946	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 01202100 - Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.907,59	10.907,59	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	10.907,59		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						8.651,66	11.040,99		
							Saldo Anterior:	8.518,26	C
							Saldo Final:	10.907,59	C
Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/01/2021	CPA-79488	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 19916 - Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar. - GED 2020.01031.002520-13	0,00	1.549,00	1.549,00	C
Total do Dia: 12/01/2021						0,00	1.549,00		
Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda						0,00	1.549,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.549,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:	0,00		
1	21/01/2021	CPA-79610	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. ANUIDADE 2021 - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 - GED 2011.01031.001132-51	0,00	23.833,80	23.833,80	C
Total do Dia: 21/01/2021						0,00	23.833,80		
1	29/01/2021	TES-79852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00	21.847,65	C
Total do Dia: 29/01/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	23.833,80		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	21.847,65	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP						Saldo Anterior:	0,00		
1	08/01/2021	CPA-79986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1095 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.000882	0,00	67.052,20	67.052,20	C
1	08/01/2021	CPA-79989	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1096 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTRATO 0	0,00	430.741,12	497.793,32	C
Total do Dia: 08/01/2021						0,00	497.793,32		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						0,00	497.793,32		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	497.793,32	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2021	CPA-79471	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1585 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.346,44	22.346,44	C
Total do Dia: 07/01/2021						0,00	22.346,44		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						0,00	22.346,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	22.346,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79150	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3542 Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	13.782,98	13.782,98	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	13.782,98		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						0,00	13.782,98		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.782,98 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	13/01/2021	CPA-79517	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6326919472 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	76,70		
1	20/01/2021	CPA-79609	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6328040524 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	370,91	447,61	C
1	20/01/2021	TES-79624	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A 14-12-2020 para 6326919472 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	370,91	C
Total do Dia: 20/01/2021						76,70	370,91		
1	25/01/2021	TES-79741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021 para 6328040524 GED 2017.01031.001010-79	370,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/01/2021						370,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						447,61	447,61		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0155 - 2014 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/01/2021	CPA-79816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2713 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001604-02	0,00	81.235,27	81.235,27	C
1	18/01/2021	CPA-79818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2714 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedido 01/20 da Obra de Água Fria. - GED 2020.01031.000164-76	0,00	3.333,40	84.568,67	C
1	18/01/2021	CPA-79820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2716 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Pagamento de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 42/2018, pedido 02/20 da Obra de Água Fria de Goiás - GED 2019.01031.002510-08	0,00	2.044,65	86.613,32	C
Total do Dia: 18/01/2021						0,00	86.613,32		
Total da Conta: RCL Comercio de Materiais de						0,00	86.613,32		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	86.613,32 C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/01/2021	CPA-79109	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 992526 - CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37	243.981,37	C
Total do Dia: 01/01/2021						0,00	243.981,37		
1	29/01/2021	TES-79853	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 992526 - CREDITO MENSAL JANEIRO 2021- CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 para 992526 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2021						243.981,37	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						243.981,37	243.981,37		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0177 - 2036 - W Rocha Engenharia Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/01/2021	CPA-79561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 95 Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-4	0,00	39.630,15	39.630,15	C
1	06/01/2021	CPA-79566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 96 pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-4	0,00	89.675,53	129.305,68	C
1	06/01/2021	CPA-79571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 97 Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002414-4	0,00	400.962,04	530.267,72	C
Total do Dia: 06/01/2021						0,00	530.267,72		
Total da Conta: W Rocha Engenharia Ltda						0,00	530.267,72		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		530.267,72	C
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		742,44	C
1	14/01/2021	CPA-79535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 1858159-5 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	368,37	1.110,81	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	368,37		
1	20/01/2021	TES-79630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020- FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 para 1858159-5 GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00	742,44	C
Total do Dia: 20/01/2021						368,37	0,00		
1	29/01/2021	TES-79848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de Água em Dezembro de 2020- Fornecimento de Água em Dezembro de 2020 para Fatura Água 12 2020 GED 2011.01031.002809-05	742,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/01/2021						742,44	0,00		
1	31/01/2021	CPA-80025	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água referente a Janeiro 2021 - Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.350,44	1.350,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	1.350,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.110,81	1.718,81		
								Saldo Anterior:	742,44 C
								Saldo Final:	1.350,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	4.705,58 C
1	05/01/2021	CPA-79325	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1181 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.739,43	9.445,01	C
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	4.739,43		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						0,00	4.739,43		
								Saldo Anterior:	4.705,58 C
								Saldo Final:	9.445,01 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	27/01/2021	CPA-79774	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02380984150 - Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - GED 2021.01031.000148-37	0,00	3.364,07	3.364,07	C
Total do Dia: 27/01/2021						0,00	3.364,07		
1	28/01/2021	CPA-79808	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40056400022101274 - Pagamento de Cumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros - GED 2	0,00	3.775,11	7.139,18	C
1	28/01/2021	CPA-79809	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 40095400012101274 - Cumprimento de Sentença ?Processo 0458881.74.2014.8.09.0134, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida por LORENA MARTINS A	0,00	10.673,26	17.812,44	C
Total do Dia: 28/01/2021						0,00	14.448,37		
1	29/01/2021	TES-79842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - Proc judicial nº 5284865.04.2020.8.09.0051- Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - Proc judicial nº 5284865.04.2020.8.09.0051 para 0238098415	3.364,07	0,00	14.448,37	C
Total do Dia: 29/01/2021						3.364,07	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						3.364,07	17.812,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	14.448,37	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0209 - 2070 - Imprensa Nacional						Saldo Anterior:	0,00		
1	15/01/2021	CPA-79578	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. MEMO 0034/2021 - CPL - Publicação do Adendo III-Edital de Chamamento Públicon° 002/2020 - GED 2021.01031.000080-04	0,00	495,60	495,60	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	495,60		
1	20/01/2021	TES-79627	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Imprensa Nacional - Publicação do Adendo III-Edital de Chamamento Públicon° 002/2020- Publicação do Adendo III-Edital de Chamamento Públicon° 002/2020 para MEMO 0034/2021 - CPL GED 2021.01031.000080-04	495,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/01/2021						495,60	0,00		
Total da Conta: Imprensa Nacional						495,60	495,60		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:	263,64	C	
1	09/01/2021	CPA-79784	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1208618086-0 - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	129,51	393,15	C
Total do Dia: 09/01/2021						0,00	129,51		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	129,51		
						Saldo Anterior:	263,64	C	
						Saldo Final:	393,15	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:	0,00		
1	26/01/2021	CPA-79742	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 01/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 26/01/2021						0,00	173,12		
1	29/01/2021	TES-79823	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021 para 01/2021 GED	173,12	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					2014.01031.002791-94					
					Total do Dia: 29/01/2021	173,12	0,00			
					Total da Conta: Caixa Economica Federal	173,12	173,12			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda								Saldo Anterior:	264,96	C
1	07/01/2021	CPA-79475	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 54485 - compra de café para o período de 90 dias - GED 2020.01031.002367-51	0,00	1.996,00	2.260,96	C	
					Total do Dia: 07/01/2021	0,00	1.996,00			
1	25/01/2021	TES-79745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 54366 - Compra de 90kg de açúcar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias- Compra de 90kg de açúcar para reposição de estoque que suprirá os próximos 90 dias para 54366 GED 2020.01031.	264,96	0,00	1.996,00	C	
					Total do Dia: 25/01/2021	264,96	0,00			
1	29/01/2021	TES-79846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 54485 - compra de café para o período de 90 dias- compra de café para o período de 90 dias para 54485 GED 2020.01031.002367-51	1.996,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 29/01/2021	1.996,00	0,00			
					Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação	2.260,96	1.996,00			
							Saldo Anterior:	264,96	C	
							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	04/01/2021	CPA-79311	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 8238 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.641,61	9.641,61	C	
					Total do Dia: 04/01/2021	0,00	9.641,61			
					Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão	0,00	9.641,61			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	9.641,61	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/01/2021	CPA-79531	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 02/2021 - GEROFIS - Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz - GED 2021.01031.000003-72	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	0,00
1	15/01/2021	CPA-79553	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 005/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED 2021.01031.000092-48	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0458 - 2655 - Fabiana Maria Nunes Perini								Saldo Anterior:	0,00
1	26/01/2021	CPA-79723	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANA MARIA NUNES PERINI Cf. NF. 001/2021-GEPROTEC - Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01-2021 - SALVADOR - GED 2021.01031.000060-60	0,00	497,00	497,00	C
Total do Dia: 26/01/2021						0,00	497,00		
Total da Conta: Fabiana Maria Nunes Perini						0,00	497,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	497,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado								Saldo Anterior:	0,00
1	13/01/2021	CPA-79515	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 139/2020-GEROFIS - Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades - GED 2020.01031.002543-00	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	206,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		206,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/01/2021	CPA-79530	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 01/2021 - GEROFIS - Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos - GED 2021.01031.000002-91	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	80,00		
1	20/01/2021	CPA-79608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 010/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" para elaboração de Relatório, referente a reforma de Ginásio de Esportes no município de Porangatu para Fiscalização, verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PO	0,00	206,00	286,00	C
Total do Dia: 20/01/2021						0,00	206,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						0,00	286,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		286,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/01/2021	CPA-79537	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 004/2021-GEROFIS - Processo nº 1216/2019 - Buritis III /Processo nº 012/2020 - Monte Sião VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI - GED 2021.01031.000069-07	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0493 - 2690 - Joao Vitor Lustosa de Brito						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/01/2021	CPA-79521	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO Cf. NF. MEMO 144/2020 - Reembolso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG - GED 2020.01031.002577-59	0,00	126,00	126,00	C
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	126,00		
Total da Conta: Joao Vitor Lustosa de Brito						0,00	126,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		126,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0513 - 2710 - Lilian Pureza de Assis						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/01/2021	CPA-79775	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN PUREZA DE ASSIS Cf. NF. MEMO 0107/2021-GGP - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020 - GED 2021.01031.000168-80	0,00	630,45	630,45	C
Total do Dia: 27/01/2021						0,00	630,45		
Total da Conta: Lilian Pureza de Assis						0,00	630,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		630,45	C
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/01/2021	CPA-79606	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 009/2021-GEROFIS - Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 20/01/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/01/2021	CPA-79547	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 007/2021-GEROFIS - Processo nº 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo nº 0925/2020- Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT - GED 2021.01031.000094-00	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	46,00		
1	20/01/2021	CPA-79607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 008/2021-GEROFIS - VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI - GED 2021.01031.000110-64	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 20/01/2021						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/01/2021	CPA-79807	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 011/2021-GEROFIS - Prefeitura de Nova América-GO- Solicitação de Cheque Moradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04-02-2021 - NOVA AMERICA - GED 2021.01031.000175-00	0,00	206,00	458,00	C
Total do Dia: 28/01/2021						0,00	206,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						0,00	458,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	458,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2021	CPA-79244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1333 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	1.212,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						0,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.212,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79168	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 74831 Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.319,86	1.319,86	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	1.319,86		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						0,00	1.319,86		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.319,86 C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	15/01/2021	CPA-79556	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2418142 - 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	690,30	690,30	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	690,30		
1	29/01/2021	TES-79851	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021- 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 para	690,30	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2418142 GED 2020.01031.000372-01									
Total do Dia: 29/01/2021						690,30	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						690,30	690,30		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/01/2021	CPA-79545	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 001/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71	0,00	526,00	526,00	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	526,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						0,00	526,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		526,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/01/2021	CPA-79655	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 110 - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002524-90	0,00	324,68	324,68	C
1	21/01/2021	CPA-79658	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 111 - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002527-90	0,00	258,88	583,56	C
Total do Dia: 21/01/2021						0,00	583,56		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						0,00	583,56		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		583,56	C
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/01/2021	CPA-79706	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 9430 Limpeza da caixa d'água da AGEHAB - GED 2021.01031.000122-06	0,00	718,27	718,27	C
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	718,27		
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						0,00	718,27		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	718,27	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:	0,00		
1	04/01/2021	CPA-79240	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 480 Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21	1.556,21	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	1.556,21		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						0,00	1.556,21		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	1.556,21	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:	0,00		
1	25/01/2021	CPA-79668	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	2.368,94		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						0,00	2.368,94		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	2.368,94	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva						Saldo Anterior:	0,00		
1	25/01/2021	CPA-79669	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Salmo Diomar da Silva						0,00	2.124,07		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	2.124,07	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira						Saldo Anterior:	0,00		
1	25/01/2021	CPA-79665	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						0,00	2.124,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	2.124,07	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes						Saldo Anterior:	0,00		
1	25/01/2021	CPA-79666	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 25/01/2021						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						0,00	2.124,07		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	2.124,07	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos						Saldo Anterior:	0,00		
1	15/01/2021	CPA-79576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 002/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	0,00	526,00	526,00	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	526,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						0,00	526,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	526,00	526,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP						Saldo Anterior:	0,00		
1	03/01/2021	CPA-79280	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 150 Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	7.126,38	7.126,38	C
Total do Dia: 03/01/2021						0,00	7.126,38		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						0,00	7.126,38		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	7.126,38	7.126,38	C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli						Saldo Anterior:	118.670,92		
1	05/01/2021	CPA-79334	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 600 referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	18.655,19	137.326,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	18.655,19		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	18.655,19		
								Saldo Anterior:	118.670,92 C
								Saldo Final:	137.326,11 C
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79321	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 489 Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.221,25	2.221,25	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	2.221,25		
Total da Conta: Compliance Auditores Independentes						0,00	2.221,25		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.221,25 C
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	22/01/2021	CPA-80599	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4010 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para compra de materiais de limpeza - GED	0,00	2.707,56	2.707,56	C
Total do Dia: 22/01/2021						0,00	2.707,56		
Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos						0,00	2.707,56		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.707,56 C
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79318	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 3853 - Placa de inauguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80	0,00	10.799,30	10.799,30	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	10.799,30		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						0,00	10.799,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.799,30 C
Conta: 2.1.01.05.001.0869 - 3452 - Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2021	CPA-80864	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME Cf. NF. 210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	860,60	860,60	C
1	29/01/2021	CPA-80865	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME Cf. NF. 211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	488,10	1.348,70	C
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	1.348,70		
Total da Conta: Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME						0,00	1.348,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.348,70 C
Conta: 2.1.01.05.001.0871 - 3454 - Barros e Caparrosa Materiais para Construção Ltda - EPP								Saldo Anterior:	0,00
1	28/01/2021	CPA-80863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP Cf. NF. 2425 - AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	108,00	108,00	C
Total do Dia: 28/01/2021						0,00	108,00		
Total da Conta: Barros e Caparrosa Materiais para						0,00	108,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	108,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0872 - 3455 - Pablo Evangelista Ribeiro								Saldo Anterior:	0,00
1	15/01/2021	CPA-80859	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PABLO EVANGELISTA RIBEIRO Cf. NF. 5 - Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	0,00	520,00	520,00	C
Total do Dia: 15/01/2021						0,00	520,00		
1	29/01/2021	CPA-80860	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PABLO EVANGELISTA RIBEIRO Cf. NF. 6 - Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	0,00	400,00	920,00	C
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	400,00		
Total da Conta: Pablo Evangelista Ribeiro						0,00	920,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	920,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2021	CPA-79667	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 25/01/2021	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia	0,00	2.124,07		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0878 - 3468 - Claudionor Francisco Dourado							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/01/2021	CPA-80862	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Claudionor Francisco Dourado Cf. NF. 149 - LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	348,00	348,00	C
					Total do Dia: 14/01/2021	0,00	348,00		
					Total da Conta: Claudionor Francisco Dourado	0,00	348,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	348,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0894 - 3523 - Willmar Guimaraes Netto							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/01/2021	CPA-79546	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 001/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71	0,00	526,00	526,00	C
					Total do Dia: 15/01/2021	0,00	526,00		
					Total da Conta: Willmar Guimaraes Netto	0,00	526,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	526,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/01/2021	CPA-79577	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 002/2021-GSC - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	0,00	526,00	526,00	C
					Total do Dia: 15/01/2021	0,00	526,00		
					Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo	0,00	526,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	526,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0896 - 3528 - Lorraine Souza da Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/01/2021	CPA-79656	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO Cf. NF. MEMO 0003/2021-GGP - REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020 - GED 2020.01031.002531-76	0,00	630,45	630,45	C
Total do Dia: 22/01/2021						0,00	630,45		
Total da Conta: Lorraine Souza da Silva						0,00	630,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		630,45	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		95.357,64	C
1	03/01/2021	CTB-1220	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	8.300,00	0,00	87.057,64	C
Total do Dia: 03/01/2021						8.300,00	0,00		
1	04/01/2021	CTB-1206	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	9.641,61	0,00	77.416,03	C
1	04/01/2021	CTB-1208	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	75.777,91	C
1	04/01/2021	CTB-1213	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	74.300,73	C
1	04/01/2021	CTB-1214	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	56.709,15	C
1	04/01/2021	CTB-1214	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	4.956,89	0,00	51.752,26	C
Total do Dia: 04/01/2021						35.305,38	0,00		
1	05/01/2021	CTB-1209	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019,	21.679,46	0,00	30.072,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2021	CTB-1211	AGEHAB -	mfafernande	fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00	25.022,80	C
1	05/01/2021	CTB-1212	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	23.810,80	C
Total do Dia: 05/01/2021						27.941,46	0,00		
1	07/01/2021	CTB-1207	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.810,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/01/2021						23.810,80	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	1.477,18	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91	19.653,09	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	32.798,85	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38	42.134,23	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	22.317,60	64.451,83	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	65.663,83	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.004,09	70.667,92	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.799,40	94.467,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	96.105,44	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.108,67	105.214,11	C
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	8.832,27	114.046,38	C
1	31/01/2021	CTB-1249	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão assinaturas de periódicos, contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.232,00	115.278,38	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	115.278,38		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						95.357,64	115.278,38		
								Saldo Anterior:	95.357,64 C
								Saldo Final:	115.278,38 C

Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009

								Saldo Anterior:	12.255,36 C
1	29/01/2021	TES-79847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009- par. 115/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009- par. 115/158 para Parcelamento Lei nº 116941/209 - 115/158 GED 2011.01031.003721-92	1.022,10	0,00	11.233,26	C
Total do Dia: 29/01/2021						1.022,10	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	36,08	11.269,34	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	36,08		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.022,10	36,08		
								Saldo Anterior:	12.255,36 C
								Saldo Final:	11.269,34 C

Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS

								Saldo Anterior:	6.739,44 C
1	29/01/2021	TES-79837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 23/60- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 23/60 para Parcelamento Sinplificado PIS - 23/60 GED 2019.01031.000634-30	562,46	0,00	6.176,98	C
Total do Dia: 29/01/2021						562,46	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	31,92	6.208,90	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	31,92		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	562,46	31,92		
							Saldo Anterior:	6.739,44	C
							Saldo Final:	6.208,90	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	31.944,84 C
1	29/01/2021	TES-79838	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 23/60- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 23/60 para Parcelamento Simplificado da COFINS - 23/60 GED 2019.01031.000634-30	2.666,02	0,00	29.278,82	C
					Total do Dia: 29/01/2021	2.666,02	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	150,10	29.428,92	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	150,10		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	2.666,02	150,10		
							Saldo Anterior:	31.944,84 C	
							Saldo Final:	29.428,92 C	
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	335.752,80 C
1	29/01/2021	TES-79843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 23ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 23ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 23/60 GED 2019.01031.000785-43	28.020,90	0,00	307.731,90	C
					Total do Dia: 29/01/2021	28.020,90	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	1.577,00	309.308,90	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	1.577,00		
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	28.020,90	1.577,00		
							Saldo Anterior:	335.752,80 C	
							Saldo Final:	309.308,90 C	
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/21	0,00	100.544,38	100.544,38	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/21	0,00	8.019,79	108.564,17	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/21	0,00	28.654,57	137.218,74	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 01/21	284,10	0,00	136.934,64	C
Total do Dia: 31/01/2021						284,10	137.218,74		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						284,10	137.218,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	136.934,64 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.930.821,50 C
1	31/01/2021	CTB-1241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rescisão Samara Nogueira	4.545,35	0,00	2.926.276,15	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/21	0,00	126.715,56	3.052.991,71	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/21	0,00	42.238,62	3.095.230,33	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/21	0,00	13.516,24	3.108.746,57	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/21	0,00	67.912,29	3.176.658,86	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 01/21	0,24	0,00	3.176.658,62	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/21	30.031,39	0,00	3.146.627,23	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	5.753,37	0,00	3.140.873,86	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/21	17.184,93	0,00	3.123.688,93	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/21	10.010,48	0,00	3.113.678,45	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/21	16.054,18	0,00	3.097.624,27	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/21	52.621,53	0,00	3.045.002,74	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 01/21	228.009,58	0,00	2.816.993,16	C
Total do Dia: 31/01/2021						364.211,05	250.382,71		
Total da Conta: Provisão de Férias						364.211,05	250.382,71		
								Saldo Anterior:	2.930.821,50 C
								Saldo Final:	2.816.993,16 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Provisão 13º Salário - Agua Fria	0,00	4.668,10	4.668,10	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	4.668,10		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						0,00	4.668,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.668,10 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão 13º Salário - Damianopolis	0,00	2.700,03	2.700,03	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	2.700,03		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra						0,00	2.700,03		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.700,03	C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Provisão de Férias - Agua Fria	0,00	85.303,73	85.303,73	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	85.303,73		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						0,00	85.303,73		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		85.303,73	C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Provisão 13º Salário - Damianopolis	0,00	23.523,13	23.523,13	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	23.523,13		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis						0,00	23.523,13		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		23.523,13	C
Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781						Saldo Anterior:		161.539,84	C
1	04/01/2021	TES-79457	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/01/2021 - - CRED TED	0,00	130.970,65	292.510,49	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	130.970,65		
Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades						0,00	130.970,65		
						Saldo Anterior:		161.539,84	C
						Saldo Final:		292.510,49	C
Conta: 2.1.01.13.002.0003 - 3539 - Unidade - Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS						Saldo Anterior:		39.717,77	C
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Mudança de critério contábil Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS	39.717,77	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/01/2021						39.717,77	0,00		
Total da Conta: Unidade - Fundo de Compensação de						39.717,77	0,00		
								Saldo Anterior:	39.717,77 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.01.001.0004 - 791 - Unidade - Acreúna- Residencial Canadá								Saldo Anterior:	4.735,67 C
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento Obra ACREUNA - Residencial Canadá	4.735,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						4.735,67	0,00		
Total da Conta: Unidade - Acreúna- Residencial Canadá						4.735,67	0,00		
								Saldo Anterior:	4.735,67 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.01.001.0007 - 1769 - Unidade - Real Conquista								Saldo Anterior:	235.221,57 C
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento Obra REAL Conquista	235.221,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						235.221,57	0,00		
Total da Conta: Unidade - Real Conquista						235.221,57	0,00		
								Saldo Anterior:	235.221,57 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.01.002.0041 - 1843 - Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do Sol(Edeia), Enedina O.Silva(Ipameri)								Saldo Anterior:	364.186,84 C
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento Obra Estrela Dalva, Vale do Sol e Enedina.	364.186,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						364.186,84	0,00		
Total da Conta: Unidades - Estrela Dalva(Edeia), Vale do						364.186,84	0,00		
								Saldo Anterior:	364.186,84 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.03.001.0002 - 3191 - Processo - Cristina Martins Rodrigues nº104416-45.1997.8.09.0051								Saldo Anterior:	100.000,00 C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	100.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						100.000,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Processo - Cristina Martins Rodrigues						100.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	100.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0004 - 3231 - Processos - Usucapião Pirenópolis							Saldo Anterior:	670.723,91	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	670.723,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						670.723,91	0,00		
Total da Conta: Processos - Usucapião Pirenópolis						670.723,91	0,00		
							Saldo Anterior:	670.723,91	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0005 - 3366 - Processo - Rubens Alves de Paula nº5441184.71.2017.8.09.0126							Saldo Anterior:	365.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	365.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						365.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Rubens Alves de Paula						365.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	365.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0006 - 3367 - Processo - Osvaldo Medeiros nº5444563.60.2017							Saldo Anterior:	5.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	5.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						5.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Osvaldo Medeiros						5.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	5.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0007 - 3368 - Processo - Francilene Alves nº470526.96.2014.8.09.0134							Saldo Anterior:	10.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						10.000,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Processo - Francilene Alves						10.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	10.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0008 - 3369 - Processo - Michelly Moura nº458960.53.2014.8.09.0134							Saldo Anterior:	10.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						10.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Michelly Moura						10.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	10.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0009 - 3370 - Processo - Lorena Martins Araujo nº458881.74.2014.8.09.0134							Saldo Anterior:	10.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						10.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Lorena Martins Araujo						10.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	10.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0011 - 3521 - Processo - AZM Empreendimentos Imobiliarios nº201502908179-0290817.25.2015							Saldo Anterior:	295.696,09	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	295.696,09	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						295.696,09	0,00		
Total da Conta: Processo - AZM Empreendimentos						295.696,09	0,00		
							Saldo Anterior:	295.696,09	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0012 - 3522 - Processo - Saneamento S/A - Saneago - nº Processo 115905.54.2014							Saldo Anterior:	150.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	150.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						150.000,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Processo - Saneamento S/A - Saneago -						150.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	150.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0013 - 3525 - Processo - Valdirene de Oliveira Martins - Processo nº 458702.43.2014.8.09.0134							Saldo Anterior:	10.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	10.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						10.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Valdirene de Oliveira Martins						10.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	10.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0014 - 3526 - Processo - Ivonildes Mendes Ramos - Processo nº 5441184.71.2017.8.09.0126							Saldo Anterior:	7.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	7.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						7.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Ivonildes Mendes Ramos -						7.000,00	0,00		
							Saldo Anterior:	7.000,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Civeis							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	100.000,00	100.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	670.723,91	770.723,91	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	365.000,00	1.135.723,91	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	5.000,00	1.140.723,91	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00	1.150.723,91	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00	1.160.723,91	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00	1.170.723,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	295.696,09	1.466.420,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	150.000,00	1.616.420,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	10.000,00	1.626.420,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Civeis	0,00	7.000,00	1.633.420,00	C
Total do Dia: 02/01/2021						0,00	1.633.420,00		
1	28/01/2021	CPA-79808	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 40056400022101274 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Cumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros - GED 202	3.775,11	0,00	1.629.644,89	C
1	28/01/2021	CPA-79809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 40095400012101274 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Cumprimento de Sentença ?Processo 0458881.74.2014.8.09.0134, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida por LORENA MARTINS ARA	10.673,26	0,00	1.618.971,63	C
Total do Dia: 28/01/2021						14.448,37	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						14.448,37	1.633.420,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.618.971,63 C
Conta: 2.2.01.03.002.0001 - 3372 - Processo - Edivaldo Pereira Pinto nº0011143.47.2016.5.18.0018								Saldo Anterior:	150.000,00 C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	150.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						150.000,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Edivaldo Pereira Pinto						150.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	150.000,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.2.01.03.002.0002 - 3373 - Processo - Jonas José Alves Sobrinho nº0011474.81.2015.5.18.0012								Saldo Anterior:	44.201,00 C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	44.201,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						44.201,00	0,00		
Total da Conta: Processo - Jonas José Alves Sobrinho						44.201,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		44.201,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.2.01.03.002.0003 - 3374 - Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP						Saldo Anterior:		2.706.455,52	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	2.706.455,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/01/2021						2.706.455,52	0,00		
Total da Conta: Processos Trabalhistas - AgehabxFLIP						2.706.455,52	0,00		
						Saldo Anterior:		2.706.455,52	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	0,00	150.000,00	150.000,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	0,00	44.201,00	194.201,00	C
1	02/01/2021	CTB-1387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia de Saldo - Provisão de Contingencias Judiciais Processos Trabalhista	0,00	2.706.455,52	2.900.656,52	C
Total do Dia: 02/01/2021						0,00	2.900.656,52		
Total da Conta: Provisões para Contingências						0,00	2.900.656,52		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.900.656,52	C
Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1438	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício - Resultado Janeiro de 2021	1.667.717,90	0,00	1.667.717,90	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.667.717,90	0,00		
Total da Conta: Exercício 2021						1.667.717,90	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.667.717,90	D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/01/2021	FAT-2775	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	300.008,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/01/2021						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	300.008,46 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	FAT-2742	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5050 - Adelcio Rosa da Silva	0,00	50,00	50,00	C
1	04/01/2021	FAT-2743	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5051 - Julio Miguel de Souza	0,00	50,00	100,00	C
1	04/01/2021	FAT-2744	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5052 - Helena Maria Pires	0,00	50,00	150,00	C
Total do Dia: 04/01/2021						0,00	150,00		
1	05/01/2021	FAT-2745	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5054 - Abilio Moreira Barros	0,00	50,00	200,00	C
1	05/01/2021	FAT-2746	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5053 - Getulio Claudino da Silva Junior	0,00	50,00	250,00	C
Total do Dia: 05/01/2021						0,00	100,00		
1	07/01/2021	FAT-2757	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5055 - Alana Critina B. Ramos	0,00	50,00	300,00	C
Total do Dia: 07/01/2021						0,00	50,00		
1	11/01/2021	FAT-2747	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5056 - Isabelle Cristine M. Machado	0,00	80,00	380,00	C
Total do Dia: 11/01/2021						0,00	80,00		
1	12/01/2021	FAT-2748	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5059 - Odorico Gomes de Siqueira	0,00	150,00	530,00	C
1	12/01/2021	FAT-2749	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5058 - Vilmar Fernandes Silva	0,00	150,00	680,00	C
1	12/01/2021	FAT-2750	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5057 - Ivone Aparecida da Silva	0,00	80,00	760,00	C
Total do Dia: 12/01/2021						0,00	380,00		
1	13/01/2021	FAT-2760	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5060 - Gilson Divino da S. Batista	0,00	150,00	910,00	C
Total do Dia: 13/01/2021						0,00	150,00		
1	14/01/2021	FAT-2751	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5061 - Alan Divino Monteiro da Rocha	0,00	50,00	960,00	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	50,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2021	FAT-2752	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5062 - Junio Pires Moura	0,00	150,00	1.110,00	C
					Total do Dia: 18/01/2021	0,00	150,00		
1	19/01/2021	FAT-2753	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5065 - Amelia de Lourdes da Silva Barros	0,00	50,00	1.160,00	C
1	19/01/2021	FAT-2754	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5064 - Gilda Bueno de Freitas	0,00	80,00	1.240,00	C
1	19/01/2021	FAT-2755	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5063 - Marfiza Peres Barbosa	0,00	80,00	1.320,00	C
					Total do Dia: 19/01/2021	0,00	210,00		
1	20/01/2021	FAT-2763	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5066 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	1.370,00	C
1	20/01/2021	FAT-2764	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5067 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	1.420,00	C
1	20/01/2021	FAT-2765	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5068 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	1.470,00	C
1	20/01/2021	FAT-2766	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5069 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	1.520,00	C
1	20/01/2021	FAT-2767	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5070 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	1.570,00	C
1	20/01/2021	FAT-2768	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5071 - Antônio Barbosa de Sousa	0,00	50,00	1.620,00	C
					Total do Dia: 20/01/2021	0,00	300,00		
1	21/01/2021	FAT-2769	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5072 - Wilson Leandro Machado	0,00	50,00	1.670,00	C
1	21/01/2021	FAT-2770	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5073 - Elizabeth Aparecida Ferreira	0,00	50,00	1.720,00	C
					Total do Dia: 21/01/2021	0,00	100,00		
1	22/01/2021	FAT-2771	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5074 - Aline de Moraes Ribeiro	0,00	50,00	1.770,00	C
1	22/01/2021	FAT-2772	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5075 - João Fernando G. R. Oliveira	0,00	80,00	1.850,00	C
1	22/01/2021	FAT-2773	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5076 - Eurípedes Bento da Silva	0,00	50,00	1.900,00	C
1	22/01/2021	FAT-2774	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5077 - Polyana Carla A. Azara	0,00	50,00	1.950,00	C
					Total do Dia: 22/01/2021	0,00	230,00		
1	25/01/2021	FAT-2779	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5078 - Francisca Gonçalves de Souza	0,00	80,00	2.030,00	C
					Total do Dia: 25/01/2021	0,00	80,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2021	FAT-2780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5080 - José Honorato	0,00	50,00	2.080,00	C
1	27/01/2021	FAT-2781	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5081 - Anizio Antonio Rezio	0,00	50,00	2.130,00	C
Total do Dia: 27/01/2021						0,00	100,00		
1	28/01/2021	FAT-2782	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5082 - Rosemary Divina Gouvea	0,00	50,00	2.180,00	C
1	28/01/2021	FAT-2783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5083 - Valdiran Barros de Brito	0,00	80,00	2.260,00	C
1	28/01/2021	FAT-2784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5084 - Celina Abadia Silverio	0,00	50,00	2.310,00	C
Total do Dia: 28/01/2021						0,00	180,00		
1	29/01/2021	FAT-2785	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5085 - Arédio Bernardes C. Junior	0,00	80,00	2.390,00	C
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	80,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	2.390,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.390,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	0,00
1	29/01/2021	TES-79900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	24,03	24,03	C
1	29/01/2021	TES-79901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	602,44	626,47	C
1	29/01/2021	TES-79904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	129,10	755,57	C
1	29/01/2021	TES-79936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	165,92	921,49	C
1	29/01/2021	TES-79939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.194,12	2.115,61	C
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	2.115,61		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	2.115,61		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.115,61 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa).	0,00	21,15	21,15	C
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestação a Receber - Mutuários	0,00	96,83	117,98	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	117,98		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	117,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		117,98	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.416,64	1.416,64	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	1.416,64		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	1.416,64		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.416,64	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/01/2021	TES-79858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/01/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,49	0,49	C
Total do Dia: 01/01/2021						0,00	0,49		
1	11/01/2021	TES-79854	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/01/2021 - - CRED JUROS	0,00	186,72	187,21	C
Total do Dia: 11/01/2021						0,00	186,72		
1	14/01/2021	TES-79859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/01/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03	187,24	C
Total do Dia: 14/01/2021						0,00	0,03		
1	29/01/2021	TES-79905	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	32,12	219,36	C
1	29/01/2021	TES-79907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	670,07	889,43	C
1	29/01/2021	TES-79908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	28,08	917,51	C
1	29/01/2021	TES-79909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	33,55	951,06	C
1	29/01/2021	TES-79910	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	40,12	991,18	C
1	29/01/2021	TES-79913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	18,63	1.009,81	C
1	29/01/2021	TES-79915	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	294,95	1.304,76	C
1	29/01/2021	TES-79916	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	23,33	1.328,09	C
1	29/01/2021	TES-79917	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.148,38	2.476,47	C
1	29/01/2021	TES-79922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	85,46	2.561,93	C
1	29/01/2021	TES-79923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.703,74	6.265,67	C
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	6.078,43		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						0,00	6.265,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		6.265,67	C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/01/2021	TES-79860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - OPs 004.00011.0001/ 004.00013.0001/ 004.00014.0001/ 004.00015.0001/ 004.00016.0001/ 004.00017.0001/ 004.00018.0001/ 004.00019.0001/ 003.00001.0001/ 003.00002.0001	0,00	314.227,59	314.227,59	C
Total do Dia: 29/01/2021						0,00	314.227,59		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	314.227,59		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		314.227,59	C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/01/2021	TES-79611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	1.025,49	1.025,49	C
Total do Dia: 19/01/2021						0,00	1.025,49		
1	20/01/2021	TES-79622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	72,19	1.097,68	C
1	20/01/2021	TES-79623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	1.016,78	2.114,46	C
Total do Dia: 20/01/2021						0,00	1.088,97		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	2.114,46		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.114,46	C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66	151,66	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	151,66		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	151,66		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		151,66	C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2021	TES-79806	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/01/2021 - - C VAL FIN	0,00	96.884,00	96.884,00	C
					Total do Dia: 27/01/2021	0,00	96.884,00		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	96.884,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 96.884,00	0,00	C
Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Diversas Obras								Saldo Anterior: 0,00	
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento Obra ACREUNA - Residencial Canadá	0,00	4.735,67	4.735,67	C
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento Obra REAL Conquista	0,00	235.221,57	239.957,24	C
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento Obra Estrela Dalva, Vale do Sol e Enedina.	0,00	364.186,84	604.144,08	C
					Total do Dia: 02/01/2021	0,00	604.144,08		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	604.144,08		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 604.144,08	0,00	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior: 0,00	
1	02/01/2021	CTB-1581	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Mudança de critério contábil Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS	0,00	39.717,77	39.717,77	C
					Total do Dia: 02/01/2021	0,00	39.717,77		
1	15/01/2021	TES-79586	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/01/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	42.445,66	C
					Total do Dia: 15/01/2021	0,00	2.727,89		
					Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação	0,00	42.445,66		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 42.445,66	0,00	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2021	CPA-79870	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00150 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos - Janeiro de 2021	15.119,92	0,00	15.119,92	D
					Total do Dia: 31/01/2021	15.119,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.119,92	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		15.119,92	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.989,58	0,00	4.989,58	D
Total do Dia: 31/01/2021						4.989,58	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.989,58	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.989,58	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.982,28	0,00	22.982,28	D
Total do Dia: 31/01/2021						22.982,28	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.982,28	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		22.982,28	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 01/21	0,00	1.442,69	1.442,69	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 01/21	0,00	6.251,73	7.694,42	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 01/21	65.416,66	0,00	57.722,24	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/21	723.419,44	0,00	781.141,68	D
Total do Dia: 31/01/2021						788.836,10	7.694,42		
Total da Conta: Salários e Ordenados						788.836,10	7.694,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		781.141,68	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Rescisão Samara Nogueira	0,00	4.545,35	4.545,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/21	0,00	12.419,46	16.964,81	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/21	0,00	4.139,82	21.104,63	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 01/21	15.720,48	0,00	5.384,15	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 01/21	4.545,59	0,00	838,56	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/21	98.168,45	0,00	97.329,89	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/21	32.722,88	0,00	130.052,77	D
Total do Dia: 31/01/2021						151.157,40	21.104,63		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						151.157,40	21.104,63		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	130.052,77 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/21	79.890,61	0,00	79.890,61	D
Total do Dia: 31/01/2021						79.890,61	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						79.890,61	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	79.890,61 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 01/21	45.691,71	0,00	45.691,71	D
Total do Dia: 31/01/2021						45.691,71	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						45.691,71	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	45.691,71 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 01/21	8.388,24	0,00	8.388,24	D
Total do Dia: 31/01/2021						8.388,24	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						8.388,24	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	8.388,24 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 01/21	74.817,08	0,00	74.817,08	D
					Total do Dia: 31/01/2021	74.817,08	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	74.817,08	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	74.817,08 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 01/21	3.409,19	0,00	3.409,19	D
					Total do Dia: 31/01/2021	3.409,19	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	3.409,19	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.409,19 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/21	0,00	28.320,55	28.320,55	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/21	28.320,55	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/01/2021	28.320,55	28.320,55		
					Total da Conta: Afastamentos	28.320,55	28.320,55		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	0,00
1	28/01/2021	CPA-79811	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 33/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00	5.846,12	D
					Total do Dia: 28/01/2021	5.846,12	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/21	0,00	52.621,53	46.775,41	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/21	305.951,73	0,00	259.176,32	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/21	22.751,70	0,00	281.928,02	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/21	54.262,08	0,00	336.190,10	D
					Total do Dia: 31/01/2021	382.965,51	52.621,53		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	388.811,63	52.621,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	336.190,10		D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	0,00	16.054,18	16.054,18	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 01/21	3.474,74	0,00	12.579,44	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/21	89.175,03	0,00	76.595,59	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/21	6.367,68	0,00	82.963,27	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/21	10.471,25	0,00	93.434,52	D
Total do Dia: 31/01/2021						109.488,70	16.054,18		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						109.488,70	16.054,18		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	93.434,52		D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 01/21	248,42	0,00	248,42	D
Total do Dia: 31/01/2021						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						248,42	0,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	248,42		D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:	0,00		
1	15/01/2021	CPA-79556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00	2,30	D
1	15/01/2021	CPA-79556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	172,00	0,00	174,30	D
1	15/01/2021	CPA-79556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	172,00	0,00	346,30	D
1	15/01/2021	CPA-79556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2418142 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 160 VALE TRANSPORTE - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2020.01031.000372-01	344,00	0,00	690,30	D
Total do Dia: 15/01/2021						690,30	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 01/21	0,00	290,70	399,60	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	290,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Vale Transporte						690,30	290,70		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		399,60	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/01/2021	CPA-79109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 992526 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	196.236,53	0,00	196.236,53	D
Total do Dia: 01/01/2021						196.236,53	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/21	0,00	19.922,64	176.313,89	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	19.922,64		
Total da Conta: Vale Alimentação						196.236,53	19.922,64		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		176.313,89	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 01/21	2.993,48	0,00	2.993,48	D
Total do Dia: 31/01/2021						2.993,48	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.993,48	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.993,48	D
Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/01/2021	CPA-79655	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 110 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002524-90	324,68	0,00	324,68	D
1	21/01/2021	CPA-79658	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 111 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria - GED 2020.01031.002527-90	258,88	0,00	583,56	D
Total do Dia: 21/01/2021						583,56	0,00		
1	22/01/2021	CPA-79656	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0003/2021-GGP - pago ao LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - para REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020 - GED 2020.01031.002531-76	630,45	0,00	1.214,01	D
Total do Dia: 22/01/2021						630,45	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/01/2021	CPA-79775	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0107/2021-GGP - pago ao LILIAN PUREZA DE ASSIS - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020 - GED 2021.01031.000168-80	630,45	0,00	1.844,46	D
Total do Dia: 27/01/2021						630,45	0,00		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						1.844,46	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.844,46 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	13.145,76	D
Total do Dia: 31/01/2021						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						13.145,76	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	13.145,76 D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	569,78	569,78	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	23,00	592,78	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	481,23	1.074,01	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	26.849,82	0,00	25.775,81	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	36,65	25.739,16	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	15,00	25.724,16	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	21.881,80	0,00	47.605,96	D
1	31/01/2021	CTB-1456	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	73,41	0,00	47.679,37	D
Total do Dia: 31/01/2021						48.805,03	1.125,66		
Total da Conta: Salários e Ordenados						48.805,03	1.125,66		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	47.679,37 D
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	8.570,83	8.570,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.019,52	0,00	2.551,31	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.219,26	0,00	1.332,05	C
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.727,88	0,00	1.395,83	D
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	91,66	0,00	1.487,49	D
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Provisão 13º Salário - Damianopolis	23.523,13	0,00	25.010,62	D
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - Provisão de Férias - Agua Fria	85.303,73	0,00	110.314,35	D
Total do Dia: 31/01/2021						118.885,18	8.570,83		
Total da Conta: Férias e 1/3						118.885,18	8.570,83		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	110.314,35 D
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - Provisão 13º Salário - Agua Fria	4.668,10	0,00	4.668,10	D
1	31/01/2021	CTB-1510	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão 13º Salário - Damianopolis	2.700,03	0,00	7.368,13	D
Total do Dia: 31/01/2021						7.368,13	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						7.368,13	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	7.368,13 D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	736,75	0,00	736,75	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	54,16	0,00	790,91	D
Total do Dia: 31/01/2021						790,91	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						790,91	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	790,91 D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	4.420,35	0,00	4.420,35	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	324,90	0,00	4.745,25	D
Total do Dia: 31/01/2021						4.745,25	0,00		
Total da Conta: Produção						4.745,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		4.745,25	D
Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	860,36	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	1.720,72	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.720,72	0,00		
Total da Conta: Hora Repouso Alimentação						1.720,72	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.720,72	D
Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	220,00	0,00	220,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						220,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Betoneira						220,00	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		220,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	4.636,37	0,00	4.636,37	D
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	944,85	0,00	5.581,22	D
Total do Dia: 31/01/2021						5.581,22	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						5.581,22	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		5.581,22	D
Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	440,00	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	880,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		880,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	14.157,03	0,00	14.157,03	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.786,04	0,00	20.943,07	D
1	31/01/2021	CTB-1436	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	874,41	0,00	21.817,48	D
Total do Dia: 31/01/2021						21.817,48	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						21.817,48	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		21.817,48	D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.962,77	0,00	3.962,77	D
1	31/01/2021	CTB-1425	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.899,50	0,00	5.862,27	D
1	31/01/2021	CTB-1436	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	186,60	0,00	6.048,87	D
Total do Dia: 31/01/2021						6.048,87	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						6.048,87	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		6.048,87	D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1413	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.159,12	0,00	1.159,12	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.159,12	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.159,12	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.159,12	D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/01/2021	CPA-79318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3853 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de inaguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80	10.799,30	0,00	10.799,30	D
Total do Dia: 04/01/2021						10.799,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						10.799,30	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		10.799,30	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial.	222,63	0,00	222,63	D
Total do Dia: 31/01/2021						222,63	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						222,63	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		222,63	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/01/2021	CPA-79325	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00	5.050,00	D
1	05/01/2021	CTB-1211	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2021						5.050,00	5.050,00		
1	07/01/2021	CPA-79471	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.810,80	0,00	23.810,80	D
1	07/01/2021	CTB-1207	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.810,80	0,00	D
Total do Dia: 07/01/2021						23.810,80	23.810,80		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.004,09	0,00	5.004,09	D
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.799,40	0,00	28.803,49	D
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,88	28.410,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.809,62	26.600,99	D
Total do Dia: 31/01/2021						28.803,49	2.202,50		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						57.664,29	31.063,30		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	26.600,99 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2021	CPA-79334	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	21.679,46	0,00	21.679,46	D
1	05/01/2021	CTB-1209	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	21.679,46	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2021						21.679,46	21.679,46		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	22.317,60	0,00	22.317,60	D
Total do Dia: 31/01/2021						22.317,60	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						43.997,06	21.679,46		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	22.317,60 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79129	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 56060 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS REF. A DEZEMBRO/2020. - GED 2019.01031.000226-70	4.956,89	0,00	4.956,89	D
1	04/01/2021	CTB-1214	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	4.956,89	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						4.956,89	4.956,89		
1	15/01/2021	CPA-79578	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NF. MEMO 0034/2021 - CPL - pago ao Imprensa Nacional - para Publicação do Adendo III-Edital de Chamamento Públicon° 002/2020 - GED 2021.01031.000080-04	495,60	0,00	495,60	D
Total do Dia: 15/01/2021						495,60	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	8.832,27	0,00	9.327,87	D
Total do Dia: 31/01/2021						8.832,27	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						14.284,76	4.956,89		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.327,87 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	0,00
1	13/01/2021	CPA-79515	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 139/2020-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades - GED 2020.01031.002543-00	206,00	0,00	206,00	D
Total do Dia: 13/01/2021						206,00	0,00		
1	14/01/2021	CPA-79530	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 01/2021 - GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos - GED 2021.01031.000002-91	80,00	0,00	286,00	D
1	14/01/2021	CPA-79531	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 02/2021 - GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz - GED 2021.01031.000003-72	46,00	0,00	332,00	D
1	14/01/2021	CPA-79537	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 004/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 1216/2019 - Buritis III /Processo nº 012/2020 - Monte Sião VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI - GED 2021.01031.000069-07	46,00	0,00	378,00	D
Total do Dia: 14/01/2021						172,00	0,00		
1	15/01/2021	CPA-79545	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71	526,00	0,00	904,00	D
1	15/01/2021	CPA-79546	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000096-71	526,00	0,00	1.430,00	D
1	15/01/2021	CPA-79547	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 007/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Processo nº 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo nº 0925/2020- Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT - GED 2021.01031.000094-00	46,00	0,00	1.476,00	D
1	15/01/2021	CPA-79553	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 005/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED 2021.01031.000092-48	46,00	0,00	1.522,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2021	CPA-79576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	526,00	0,00	2.048,00	D
1	15/01/2021	CPA-79577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão - GED 2021.01031.000097-52	526,00	0,00	2.574,00	D
Total do Dia: 15/01/2021						2.196,00	0,00		
1	20/01/2021	CPA-79606	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades ha	46,00	0,00	2.620,00	D
1	20/01/2021	CPA-79607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 008/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI - GED 2021.01031.000110-64	206,00	0,00	2.826,00	D
1	20/01/2021	CPA-79608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 010/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria"inloco"paraelaboraçãodeRelatório, referenteareformadeGinásiodeEs portenomunicípio de Porangatu para Fiscalização, verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PORA	206,00	0,00	3.032,00	D
Total do Dia: 20/01/2021						458,00	0,00		
1	26/01/2021	CPA-79723	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GEPROTEC - pago ao FABIANA MARIA NUNES PERINI - para Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01-2021 - SALVADOR - GED 2021.01031.000060-60	497,00	0,00	3.529,00	D
Total do Dia: 26/01/2021						497,00	0,00		
1	28/01/2021	CPA-79807	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 011/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Prefeitura de Nova América-GO-Solicitação de Cheque Moradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04-02-2021 - NOVA AMERICA - GED 2021.01031.000175-00	206,00	0,00	3.735,00	D
Total do Dia: 28/01/2021						206,00	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 01/21	0,00	1.466,00	2.269,00	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 01/21	1.466,00	0,00	3.735,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.466,00	1.466,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						5.201,00	1.466,00		

Saldo Anterior: 0,00

Saldo Final: 3.735,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CPA-80060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2800912101 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021 - GED 2021.01031.000525-00	10.459,32	0,00	10.459,32	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 01/21	0,00	3.963,14	6.496,18	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/21	157.078,14	0,00	163.574,32	D
Total do Dia: 31/01/2021						167.537,46	3.963,14		
Total da Conta: Salários e Ordenados						167.537,46	3.963,14		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		163.574,32	D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 01/21	0,00	17.611,93	17.611,93	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 01/21	0,00	5.870,66	23.482,59	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/21	28.547,11	0,00	5.064,52	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/21	9.515,74	0,00	14.580,26	D
Total do Dia: 31/01/2021						38.062,85	23.482,59		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						38.062,85	23.482,59		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		14.580,26	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/21	20.653,77	0,00	20.653,77	D
Total do Dia: 31/01/2021						20.653,77	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						20.653,77	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		20.653,77	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 01/21	9.220,93	0,00	9.220,93	D
Total do Dia: 31/01/2021						9.220,93	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						9.220,93	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.220,93	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 01/21	50.052,00	0,00	50.052,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						50.052,00	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						50.052,00	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		50.052,00	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/21	0,00	17.184,93	17.184,93	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/21	69.920,94	0,00	52.736,01	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/21	5.902,87	0,00	58.638,88	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/21	13.650,21	0,00	72.289,09	D
Total do Dia: 31/01/2021						89.474,02	17.184,93		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						89.474,02	17.184,93		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		72.289,09	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	0,00	5.753,37	5.753,37	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/21	19.572,38	0,00	13.819,01	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/21	1.652,11	0,00	15.471,12	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/21	3.044,99	0,00	18.516,11	D
Total do Dia: 31/01/2021						24.269,48	5.753,37		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						24.269,48	5.753,37		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		18.516,11	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/21	2.406,65	0,00	2.406,65	D
					Total do Dia: 31/01/2021	2.406,65	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	2.406,65	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 2.406,65		D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 01/21	1.559,85	0,00	1.559,85	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 01/21	461,45	0,00	2.021,30	D
					Total do Dia: 31/01/2021	2.021,30	0,00		
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	2.021,30	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 2.021,30		D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior: 0,00	
1	01/01/2021	CPA-79109	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 992526 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JANEIRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	47.744,84	0,00	47.744,84	D
					Total do Dia: 01/01/2021	47.744,84	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/21	0,00	4.847,24	42.897,60	D
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	4.847,24		
					Total da Conta: Vale Alimentação	47.744,84	4.847,24		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 42.897,60		D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxilio Creche								Saldo Anterior: 0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 01/21	748,37	0,00	748,37	D
					Total do Dia: 31/01/2021	748,37	0,00		
					Total da Conta: Auxilio Creche	748,37	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 748,37		D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 01/21	0,00	1.786,62	1.786,62	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 01/21	1.786,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.786,62	1.786,62		
Total da Conta: Afastamentos						1.786,62	1.786,62		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 01/21	9.626,56	0,00	9.626,56	D
Total do Dia: 31/01/2021						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.626,56	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 01/21	7.219,92	0,00	7.219,92	D
Total do Dia: 31/01/2021						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		7.219,92	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/01/2021	115372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	55,95	D
1	07/01/2021	115373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	60,04	D
1	07/01/2021	115391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	115,99	D
Total do Dia: 07/01/2021						115,99	0,00		
1	11/01/2021	115378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	143,96	D
1	11/01/2021	115379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	147,54	D
1	11/01/2021	115380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	151,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/01/2021	115381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00	153,17	D
1	11/01/2021	115382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	155,96	D
Total do Dia: 11/01/2021						39,97	0,00		
1	12/01/2021	115406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00	239,88	D
Total do Dia: 12/01/2021						83,92	0,00		
1	18/01/2021	115548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,91	0,00	244,79	D
1	18/01/2021	115549	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	247,58	D
1	18/01/2021	115550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	249,10	D
1	18/01/2021	115553	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	19,20	0,00	268,30	D
1	18/01/2021	115554	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	276,48	D
1	18/01/2021	115555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00	281,12	D
1	18/01/2021	115556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	8,05	0,00	289,17	D
Total do Dia: 18/01/2021						49,29	0,00		
1	19/01/2021	115389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,87	0,00	292,04	D
1	19/01/2021	115416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	306,03	D
1	19/01/2021	115419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	334,00	D
1	19/01/2021	115420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00	335,56	D
1	19/01/2021	115421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	336,16	D
Total do Dia: 19/01/2021						46,99	0,00		
1	21/01/2021	115408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	406,10	D
1	21/01/2021	115410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	407,03	D
Total do Dia: 21/01/2021						70,87	0,00		
1	22/01/2021	115394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	9,30	0,00	416,33	D
1	22/01/2021	115396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00	419,57	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/01/2021						12,54	0,00		
1	25/01/2021	115397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	2,90	0,00	422,47	D
1	25/01/2021	115399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	5,47	0,00	427,94	D
1	25/01/2021	115563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	430,73	D
Total do Dia: 25/01/2021						11,16	0,00		
1	26/01/2021	115385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	6,54	0,00	437,27	D
1	26/01/2021	115386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	3,71	0,00	440,98	D
1	26/01/2021	115387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	442,50	D
Total do Dia: 26/01/2021						11,77	0,00		
1	27/01/2021	115377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00	443,50	D
1	27/01/2021	115388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00	443,80	D
1	27/01/2021	115390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	471,77	D
1	27/01/2021	115403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00	473,68	D
1	27/01/2021	115404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00	475,28	D
1	27/01/2021	115405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	2,14	0,00	477,42	D
1	27/01/2021	115417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	481,51	D
1	27/01/2021	115418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	483,23	D
Total do Dia: 27/01/2021						40,73	0,00		
1	29/01/2021	115560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	43,05	0,00	526,28	D
Total do Dia: 29/01/2021						43,05	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						526,28	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	526,28 D

Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2021	115423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	13,11	D
1	04/01/2021	115431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	83,20	0,00	96,31	D
Total do Dia: 04/01/2021						96,31	0,00		
1	11/01/2021	115424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	109,42	D
1	11/01/2021	115432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	205,56	D
Total do Dia: 11/01/2021						109,25	0,00		
1	18/01/2021	115425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	218,67	D
1	18/01/2021	115433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	314,81	D
Total do Dia: 18/01/2021						109,25	0,00		
1	25/01/2021	115426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	327,92	D
1	25/01/2021	115434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	424,06	D
Total do Dia: 25/01/2021						109,25	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						424,06	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	424,06 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	115439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	19,80	0,00	19,80	D
1	04/01/2021	115448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,25	0,00	28,05	D
1	04/01/2021	115487	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	9,90	0,00	37,95	D
Total do Dia: 04/01/2021						37,95	0,00		
1	11/01/2021	115440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,60	0,00	44,55	D
1	11/01/2021	115488	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,65	0,00	46,20	D
Total do Dia: 11/01/2021						8,25	0,00		
1	18/01/2021	115441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,30	0,00	82,50	D
1	18/01/2021	115449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	9,90	0,00	92,40	D
1	18/01/2021	115489	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	8,25	0,00	100,65	D
Total do Dia: 18/01/2021						54,45	0,00		
1	25/01/2021	115442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	44,13	0,00	144,78	D
1	25/01/2021	115450	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,25	0,00	153,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2021	115490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	9,48	0,00	162,51	D
					Total do Dia: 25/01/2021	61,86	0,00		
					Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,	162,51	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	162,51	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação							Saldo Anterior:	0,00	
1	04/01/2021	115458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	11,74	D
1	04/01/2021	115467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	20,81	D
1	04/01/2021	115479	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00	22,91	D
1	04/01/2021	115493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	30,47	D
1	04/01/2021	115502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00	39,37	D
1	04/01/2021	115506	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	29,20	0,00	68,57	D
1	04/01/2021	115511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,15	0,00	82,72	D
1	04/01/2021	115518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00	85,03	D
1	04/01/2021	115526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	137,36	0,00	222,39	D
					Total do Dia: 04/01/2021	222,39	0,00		
1	08/01/2021	115522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	268,44	D
1	08/01/2021	115537	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	23,68	0,00	292,12	D
					Total do Dia: 08/01/2021	69,73	0,00		
1	11/01/2021	115468	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	301,19	D
1	11/01/2021	115474	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	311,65	D
1	11/01/2021	115480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,84	0,00	312,49	D
1	11/01/2021	115494	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	320,05	D
1	11/01/2021	115512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,83	0,00	322,88	D
1	11/01/2021	115527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	347,12	D
					Total do Dia: 11/01/2021	55,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/01/2021	115469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	356,19	D
1	18/01/2021	115481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00	358,29	D
1	18/01/2021	115495	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	365,85	D
1	18/01/2021	115501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	375,81	D
1	18/01/2021	115503	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00	384,71	D
1	18/01/2021	115507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	36,50	0,00	421,21	D
1	18/01/2021	115513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,15	0,00	435,36	D
1	18/01/2021	115519	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00	435,94	D
1	18/01/2021	115523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	481,99	D
1	18/01/2021	115528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	145,44	0,00	627,43	D
1	18/01/2021	115534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	649,52	D
1	18/01/2021	115542	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	10,04	0,00	659,56	D
Total do Dia: 18/01/2021						312,44	0,00		
1	22/01/2021	115466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	694,47	D
Total do Dia: 22/01/2021						34,91	0,00		
1	25/01/2021	115459	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00	735,56	D
1	25/01/2021	115482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00	737,66	D
1	25/01/2021	115496	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	745,22	D
1	25/01/2021	115504	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00	754,12	D
1	25/01/2021	115508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	35,25	0,00	789,37	D
1	25/01/2021	115514	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	16,74	0,00	806,11	D
1	25/01/2021	115520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,31	0,00	808,42	D
1	25/01/2021	115529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	80,80	0,00	889,22	D
1	25/01/2021	115535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	911,31	D
1	25/01/2021	115538	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo,	21,00	0,00	932,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/01/2021	115543	AGEHAB -	kgrodrigues	100 LTS Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00	944,07	D
Total do Dia: 25/01/2021						249,60	0,00		
1	27/01/2021	115402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00	951,12	D
Total do Dia: 27/01/2021						7,05	0,00		
1	28/01/2021	115460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	88,05	0,00	1.039,17	D
1	28/01/2021	115539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00	1.060,17	D
Total do Dia: 28/01/2021						109,05	0,00		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - FECHAMENTO DO ESTOQUE JANEIRO 2021	0,00	1,67	1.058,50	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	1,67		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.060,17	1,67		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								1.058,50	D

Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor

Saldo Anterior: 0,00

1	13/01/2021	115411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	45,20	D
Total do Dia: 13/01/2021						45,20	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						45,20	0,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								45,20	D

Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel

Saldo Anterior: 0,00

1	09/01/2021	CPA-79784	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1208618086-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	129,51	0,00	129,51	D
Total do Dia: 09/01/2021						129,51	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						129,51	0,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								129,51	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CPA-79946	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 01202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	10.907,59	0,00	10.907,59	D
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	179,98	10.727,61	D
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	828,98	9.898,63	D
Total do Dia: 31/01/2021						10.907,59	1.008,96		
Total da Conta: Energia Elétrica						10.907,59	1.008,96		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		9.898,63	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CPA-80025	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. fatura água referente a Janeiro 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.350,44	0,00	1.350,44	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.350,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.350,44	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		1.350,44	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/01/2021	CPA-79815	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 256323 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serv Correios Ref 01.2021 - GED 2019.01031.000848-61	618,25	0,00	618,25	D
Total do Dia: 25/01/2021						618,25	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						618,25	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		618,25	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Guia de Recolhimento Processo Nº 5431528-93-2013-8-09-0138-28993, Autor : MUNICIPIO DE RIO VERDE	41.167,61	0,00	41.167,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 5431528-93-2013-8-09-0138, AGEHAB RIO VERDE	16.021,10	0,00	57.188,71	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001084532201851 - FERNANDO TOMÉ	9.513,16	0,00	66.701,87	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 11505.08.2018.5.18.0009, WESLEY RODRIGUES	9.513,16	0,00	76.215,03	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	9.513,16	0,00	85.728,19	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010829.51.2018.5.18.0012, HELDER DE SOUZA CRUZ	9.828,51	0,00	95.556,70	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011519.80.2018.5.18.0012, NELES LIBORIO DE ALENCAR	9.828,51	0,00	105.385,21	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0011786-06.2019.5.18.0016, ADEMAR GONÇALVES DE MOURA	9.828,51	0,00	115.213,72	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	17.694,46	0,00	132.908,18	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001919-81.2019.5.18.0005, LUCIANO ALVES	9.828,51	0,00	142.736,69	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010063-48.2020.5.18.0005, DEONY SILVA	9.828,51	0,00	152.565,20	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 001145579.2018.5.18.0009, FIDEVALDO PEREIRA DE OLIVEIRA	10.059,15	0,00	162.624,35	D
1	02/01/2021	CTB-1509	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - GUIA RECOLHIMENTO PROCESSO Nº 0010844.23.2018.5.18.0011, FÁBIO AYRES DE CARVALHO	9.513,16	0,00	172.137,51	D
Total do Dia: 02/01/2021						172.137,51	0,00		
1	27/01/2021	CPA-79774	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 02380984150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Serviço, referente a Embargos de Terceiro - GED 2021.01031.000148-37	3.364,07	0,00	175.501,58	D
Total do Dia: 27/01/2021						3.364,07	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						175.501,58	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		175.501,58	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/01/2021	CPA-79244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1333 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	D
1	05/01/2021	CTB-1212	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic	0,00	1.212,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Soluções Ltda EPP, GED			
						2018.01031.003324-50			
						Total do Dia: 05/01/2021			
						1.212,00	1.212,00		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	D
						Total do Dia: 31/01/2021			
						Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego			
						2.424,00			
						1.212,00			
						0,00			
						1.212,00			
						Saldo Anterior: 0,00			
						Saldo Final: 1.212,00			
						D			
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras						Saldo Anterior: 0,00			
1	14/01/2021	CPA-79534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 01/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 01-2021 - GED 2019.01031.000912-13	133,40	0,00	133,40	D
						Total do Dia: 14/01/2021			
						Total da Conta: Energia Elétrica - Obras			
						133,40			
						0,00			
						Saldo Anterior: 0,00			
						Saldo Final: 133,40			
						D			
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras						Saldo Anterior: 0,00			
1	14/01/2021	CPA-79535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1858159-5 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00	368,37	D
						Total do Dia: 14/01/2021			
						Total da Conta: Água e Esgoto - Obras			
						368,37			
						0,00			
						Saldo Anterior: 0,00			
						Saldo Final: 368,37			
						D			
Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras						Saldo Anterior: 0,00			
1	14/01/2021	CPA-80862	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 149 - pago ao Claudionor Francisco Dourado - para LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	348,00	0,00	348,00	D
						Total do Dia: 14/01/2021			
						348,00			
						0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/01/2021	CPA-80859	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 5 - pago ao PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - para Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	520,00	0,00	868,00	D
Total do Dia: 15/01/2021						520,00	0,00		
1	28/01/2021	CPA-80863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2425 - pago ao BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - para AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	108,00	0,00	976,00	D
Total do Dia: 28/01/2021						108,00	0,00		
1	29/01/2021	CPA-80860	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6 - pago ao PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - para Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis - GED 2021.01031.000437-72	400,00	0,00	1.376,00	D
1	29/01/2021	CPA-80864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 210 - pago ao VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	860,60	0,00	2.236,60	D
1	29/01/2021	CPA-80865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 211 - pago ao VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	488,10	0,00	2.724,70	D
Total do Dia: 29/01/2021						1.748,70	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obras						2.724,70	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.724,70 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79311	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 8238 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2018.01031.000484-93	9.641,61	0,00	9.641,61	D
1	04/01/2021	CTB-1206	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.641,61	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						9.641,61	9.641,61		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93	9.108,67	0,00	9.108,67	D
Total do Dia: 31/01/2021						9.108,67	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						18.750,28	9.641,61		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.108,67 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79321	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	2.500,00	0,00	2.500,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						2.500,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.500,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.500,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79240	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00	1.638,12	D
1	04/01/2021	CTB-1208	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						1.638,12	1.638,12		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	1.638,12	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.638,12	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						3.276,24	1.638,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.638,12 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos.	63,74	0,00	63,74	D
1	31/01/2021	CTB-1249	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão assinaturas de periódicos, contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	1.295,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/01/2021						1.295,74	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.295,74	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.295,74 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	0,00
1	03/01/2021	CPA-79280	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	8.300,00	0,00	8.300,00	D
1	03/01/2021	CTB-1220	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.300,00	0,00	D
Total do Dia: 03/01/2021						8.300,00	8.300,00		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	9.335,38	D
Total do Dia: 31/01/2021						9.335,38	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						17.635,38	8.300,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	9.335,38 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79150	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	17.591,58	0,00	17.591,58	D
1	04/01/2021	CTB-1214	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	17.591,58	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						17.591,58	17.591,58		
1	25/01/2021	CPA-79706	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza da caixa d'água da AGEHAB - GED 2021.01031.000122-06	750,00	0,00	750,00	D
Total do Dia: 25/01/2021						750,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00	18.925,91	D
Total do Dia: 31/01/2021						18.175,91	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						36.517,49	17.591,58		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	18.925,91 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79168	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	1.477,18	D
1	04/01/2021	CTB-1213	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.477,18	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						1.477,18	1.477,18		
1	31/01/2021	CTB-1231	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46	1.477,18	0,00	1.477,18	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.477,18	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						2.954,36	1.477,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.477,18 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	0,00
1	05/01/2021	TES-79448	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5,90	D
1	05/01/2021	TES-79449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	11,80	D
1	05/01/2021	TES-79450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	17,70	D
1	05/01/2021	TES-79461	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	172,00	0,00	189,70	D
Total do Dia: 05/01/2021						189,70	0,00		
1	06/01/2021	TES-79454	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	195,60	D
1	06/01/2021	TES-79455	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	201,50	D
1	06/01/2021	TES-79456	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	206,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/01/2021						16,30	0,00		
1	07/01/2021	TES-79482	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	211,90	D
1	07/01/2021	TES-79483	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	217,80	D
Total do Dia: 07/01/2021						11,80	0,00		
1	08/01/2021	TES-79479	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	223,70	D
Total do Dia: 08/01/2021						5,90	0,00		
1	11/01/2021	TES-79485	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	229,60	D
1	11/01/2021	TES-79486	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	238,60	D
Total do Dia: 11/01/2021						14,90	0,00		
1	13/01/2021	TES-79524	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	256,30	D
1	13/01/2021	TES-79525	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	274,00	D
Total do Dia: 13/01/2021						35,40	0,00		
1	14/01/2021	TES-79580	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	279,90	D
Total do Dia: 14/01/2021						5,90	0,00		
1	19/01/2021	TES-79612	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	281,40	D
Total do Dia: 19/01/2021						1,50	0,00		
1	20/01/2021	TES-79618	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	287,30	D
1	20/01/2021	TES-79619	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	291,80	D
1	20/01/2021	TES-79620	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	3,00	0,00	294,80	D
Total do Dia: 20/01/2021						13,40	0,00		
1	21/01/2021	TES-79660	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	300,70	D
1	21/01/2021	TES-79661	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	309,70	D
Total do Dia: 21/01/2021						14,90	0,00		
1	22/01/2021	TES-79663	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	315,60	D
Total do Dia: 22/01/2021						5,90	0,00		
1	25/01/2021	TES-79699	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	327,40	D
1	25/01/2021	TES-79700	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	339,20	D
1	25/01/2021	TES-79708	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	388,20	D
1	25/01/2021	TES-79709	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	389,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/01/2021						74,10	0,00		
1	27/01/2021	TES-79804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	395,60	D
1	27/01/2021	TES-79805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	396,40	D
Total do Dia: 27/01/2021						6,70	0,00		
1	29/01/2021	TES-79825	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	408,20	D
Total do Dia: 29/01/2021						11,80	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						408,20	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	408,20 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	36,08	0,00	36,08	D
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	1.577,00	0,00	1.613,08	D
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	31,92	0,00	1.645,00	D
1	31/01/2021	CTB-1283	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	150,10	0,00	1.795,10	D
Total do Dia: 31/01/2021						1.795,10	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						1.795,10	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.795,10 D
Conta: 3.3.02.01.002.0002 - 3591 - Rendimento Negativo - Obras e Convênios						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/01/2021	TES-79906	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 29/01/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	70,59	0,00	70,59	D
Total do Dia: 29/01/2021						70,59	0,00		
1	31/01/2021	TES-79999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/01/2021 - - RENDIMENTO BRUTO DO MÊS	0,29	0,00	70,88	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,29	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo - Obras e						70,88	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	70,88 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2021	TES-79458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 04/01/2021 - - DEB TARIFA	22,50	0,00	22,50	D
Total do Dia: 04/01/2021						22,50	0,00		
1	05/01/2021	TES-79460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 05/01/2021 - - DEB TARIFA	38,61	0,00	61,11	D
Total do Dia: 05/01/2021						38,61	0,00		
1	13/01/2021	TES-79529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/01/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	1.261,11	D
Total do Dia: 13/01/2021						1.200,00	0,00		
1	20/01/2021	TES-79631	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/01/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	2.461,11	D
Total do Dia: 20/01/2021						1.200,00	0,00		
1	25/01/2021	TES-79701	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	2.510,11	D
1	25/01/2021	TES-79702	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	2.559,11	D
1	25/01/2021	TES-79703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	2.608,11	D
1	25/01/2021	TES-79704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	36,50	0,00	2.644,61	D
1	25/01/2021	TES-79739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	2.693,61	D
1	25/01/2021	TES-79740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/01/2021 - - MANUT CAD	36,50	0,00	2.730,11	D
Total do Dia: 25/01/2021						269,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						2.730,11	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.730,11 D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:		0,00	
1	15/01/2021	TES-79588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	612,96	0,00	612,96	D
1	15/01/2021	TES-79589	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 15/01/2021 - - DB ENCARGO	1.095,86	0,00	1.708,82	D
Total do Dia: 15/01/2021						1.708,82	0,00		
1	28/01/2021	TES-79855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	0,00	33,61	1.675,21	D
1	28/01/2021	TES-79856	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 28/01/2021 - - PREST HAB	0,00	30,08	1.645,13	D
Total do Dia: 28/01/2021						0,00	63,69		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						1.708,82	63,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.645,13 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/01/2021	TES-79903	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	2,76	0,00	2,76	D
1	29/01/2021	TES-79938	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	85,26	0,00	88,02	D
Total do Dia: 29/01/2021						88,02	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						88,02	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	88,02 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	64,45	0,00	64,45	D
Total do Dia: 31/01/2021						64,45	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						64,45	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	64,45 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	396,64	0,00	396,64	D
Total do Dia: 31/01/2021						396,64	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						396,64	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	396,64 D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	0,00
1	29/01/2021	TES-79912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	26,25	0,00	26,25	D
1	29/01/2021	TES-79914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 29/01/2021 - - IOF	0,03	0,00	26,28	D
Total do Dia: 29/01/2021						26,28	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						26,28	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	26,28 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/01/2021	CPA-79521	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. MEMO 144/2020 - pago ao JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - para Reembolso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG - GED 2020.01031.002577-59	126,00	0,00	126,00	D
Total do Dia: 13/01/2021						126,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						126,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	126,00 D
Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano								Saldo Anterior:	0,00
1	20/01/2021	CPA-79771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. ITU RIVIERA 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS - GED 2021.01031.000152-13	6.071,75	0,00	6.071,75	D
Total do Dia: 20/01/2021						6.071,75	0,00		
Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano						6.071,75	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	6.071,75 D
Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais								Saldo Anterior:	0,00
1	04/01/2021	CPA-79112	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. Taxa de Funcionamento de 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Refere-se Taxa de Funcionamento 2021, baseado 220 empregados - GED 2017.01031.000065-99	3.187,17	0,00	3.187,17	D
Total do Dia: 04/01/2021						3.187,17	0,00		
Total da Conta: Taxas Municipais						3.187,17	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.187,17 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	5,25	0,00	5,25	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	0,39	0,00	5,64	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	53,99	0,00	59,63	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	26,13	0,00	85,76	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	21,72	0,00	107,48	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	27,30	0,00	134,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	142,18	0,00	276,96	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	0,21	0,00	277,17	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	0,22	0,00	277,39	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	0,14	0,00	277,53	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	37,31	0,00	314,84	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	19,39	0,00	334,23	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	3,75	0,00	337,98	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	23,24	0,00	361,22	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	18,53	0,00	379,75	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	42,22	0,00	421,97	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	90,90	0,00	512,87	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	35,84	0,00	548,71	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	20,66	0,00	569,37	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	29,31	0,00	598,68	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	237,89	0,00	836,57	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	0,14	0,00	836,71	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	36,75	0,00	873,46	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	21,70	0,00	895,16	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	70,24	0,00	965,40	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	28,10	0,00	993,50	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	23,71	0,00	1.017,21	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	8,96	0,00	1.026,17	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	11,23	0,00	1.037,40	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	10,90	0,00	1.048,30	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	66,80	0,00	1.115,10	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	63,11	0,00	1.178,21	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	28,07	0,00	1.206,28	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	29,86	0,00	1.236,14	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	24,46	0,00	1.260,60	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	5,79	0,00	1.266,39	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	0,93	0,00	1.267,32	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	3,78	0,00	1.271,10	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	1,70	0,00	1.272,80	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	15,46	0,00	1.288,26	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	1,00	0,00	1.289,26	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	5,24	0,00	1.294,50	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	1,27	0,00	1.295,77	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	23,89	0,00	1.319,66	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	18,14	0,00	1.337,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	17,81	0,00	1.355,61	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	26,60	0,00	1.382,21	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	12,22	0,00	1.394,43	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	7,46	0,00	1.401,89	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	22,07	0,00	1.423,96	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	1,09	0,00	1.425,05	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	8,25	0,00	1.433,30	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	41,11	0,00	1.474,41	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	4,40	0,00	1.478,81	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	9,34	0,00	1.488,15	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	0,95	0,00	1.489,10	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	5,47	0,00	1.494,57	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	16,06	0,00	1.510,63	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	112,65	0,00	1.623,28	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	51,00	0,00	1.674,28	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	201,58	0,00	1.875,86	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	151,79	0,00	2.027,65	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	41,17	0,00	2.068,82	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	202,72	0,00	2.271,54	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	51,00	0,00	2.322,54	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	155,86	0,00	2.478,40	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	61,65	0,00	2.540,05	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	236,75	0,00	2.776,80	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	134,58	0,00	2.911,38	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	254,18	0,00	3.165,56	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	143,78	0,00	3.309,34	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	83,75	0,00	3.393,09	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	89,60	0,00	3.482,69	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	61,65	0,00	3.544,34	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	90,20	0,00	3.634,54	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	165,24	0,00	3.799,78	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	74,88	0,00	3.874,66	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	51,00	0,00	3.925,66	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	14,05	0,00	3.939,71	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	74,53	0,00	4.014,24	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	10.178,71	0,00	14.192,95	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	40,50	0,00	14.233,45	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	82,93	0,00	14.316,38	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	21,28	0,00	14.337,66	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	10,65	0,00	14.348,31	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	8,77	0,00	14.357,08	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	24,68	0,00	14.381,76	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	101,66	0,00	14.483,42	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	28,79	0,00	14.512,21	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	1.052,52	0,00	15.564,73	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	38,63	0,00	15.603,36	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	36,11	0,00	15.639,47	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	64,67	0,00	15.704,14	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	14,77	0,00	15.718,91	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	44,82	0,00	15.763,73	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	56,58	0,00	15.820,31	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	14,78	0,00	15.835,09	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	5,31	0,00	15.840,40	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	104,85	0,00	15.945,25	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	109,15	0,00	16.054,40	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	43,29	0,00	16.097,69	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	21,09	0,00	16.118,78	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	62,92	0,00	16.181,70	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	64,37	0,00	16.246,07	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	12,87	0,00	16.258,94	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	28,65	0,00	16.287,59	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	24,30	0,00	16.311,89	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	7,49	0,00	16.319,38	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	48,43	0,00	16.367,81	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	74,97	0,00	16.442,78	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	75,29	0,00	16.518,07	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	19,06	0,00	16.537,13	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	58,14	0,00	16.595,27	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	13,71	0,00	16.608,98	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	13,02	0,00	16.622,00	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	13,02	0,00	16.635,02	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	49,34	0,00	16.684,36	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	96,05	0,00	16.780,41	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	23,15	0,00	16.803,56	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	34,50	0,00	16.838,06	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	9,02	0,00	16.847,08	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	24,18	0,00	16.871,26	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	9,12	0,00	16.880,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	28,61	0,00	16.908,99	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	17,93	0,00	16.926,92	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	23,95	0,00	16.950,87	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	5,34	0,00	16.956,21	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	4,88	0,00	16.961,09	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	16,25	0,00	16.977,34	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	13,02	0,00	16.990,36	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	255,55	0,00	17.245,91	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	511,07	0,00	17.756,98	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/01/2021	863,55	0,00	18.620,53	D
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	312,20	18.308,33	D
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.437,97	16.870,36	D
Total do Dia: 31/01/2021						18.620,53	1.750,17		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						18.620,53	1.750,17		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 16.870,36 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 0,00

1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2021	344,98	0,00	344,98	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2021	33,67	0,00	378,65	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2021	1.885,92	0,00	2.264,57	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2021	164,72	0,00	2.429,29	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/01/2021	5.104,25	0,00	7.533,54	D
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	294,61	7.238,93	D
1	31/01/2021	CTB-1240	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,00	5.881,93	D
Total do Dia: 31/01/2021						7.533,54	1.651,61		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.533,54	1.651,61		

Saldo Anterior: 0,00
Saldo Final: 5.881,93 D

Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações

Saldo Anterior: 0,00

1	31/01/2021	CTB-1234	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	1.986,15	D
---	------------	----------	----------	----------	--	----------	------	----------	---

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/01/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.986,15 D
Conta: 3.3.04.01.004.0001 - 2823 - Perda na Alienação/Baixa de Bens								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/01/2021	262.392,72	0,00	262.392,72	D
1	31/01/2021	ATF-0383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/01/2021	7.158,55	0,00	269.551,27	D
Total do Dia: 31/01/2021						269.551,27	0,00		
Total da Conta: Perda na Alienação/Baixa de Bens						269.551,27	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	269.551,27 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	0,00
1	31/01/2021	CTB-1238	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão de liquidação duvidosa de titulos vencidos a mais de 180 dias.	3.856,13	0,00	3.856,13	D
Total do Dia: 31/01/2021						3.856,13	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						3.856,13	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.856,13 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS								Saldo Anterior:	0,00
1	26/01/2021	CPA-79742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 01/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 01-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	173,12	D
Total do Dia: 26/01/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	173,12 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista								Saldo Anterior:	0,00
1	13/01/2021	CPA-79517	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6326919472 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-11-2020 A	76,70	0,00	76,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					14-12-2020 - GED 2017.01031.001476-56				
					Total do Dia: 13/01/2021	76,70	0,00		
1	20/01/2021	CPA-79609	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6328040524 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JANEIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	370,91	0,00	447,61	D
					Total do Dia: 20/01/2021	370,91	0,00		
					Total da Conta: Seguro Prestamista	447,61	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 447,61		D
Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro							Saldo Anterior: 0,00		
1	31/01/2021	CTB-1438	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício - Resultado Janeiro de 2021	0,00	1.667.717,90	1.667.717,90	C
					Total do Dia: 31/01/2021	0,00	1.667.717,90		
					Total da Conta: Janeiro	0,00	1.667.717,90		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 1.667.717,90		C
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior: 808.092,38		D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 01/21	0,00	606,43	807.485,95	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 01/21	54.487,78	0,00	861.973,73	D
					Total do Dia: 31/01/2021	54.487,78	606,43		
					Total da Conta: Salários e Ordenados	54.487,78	606,43		
							Saldo Anterior: 808.092,38		D
							Saldo Final: 861.973,73		D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3							Saldo Anterior: 118.215,53		D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 01/21	91,66	0,00	118.307,19	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 01/21	10.911,51	0,00	129.218,70	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/21	9.345,59	0,00	138.564,29	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/21	3.115,23	0,00	141.679,52	D
					Total do Dia: 31/01/2021	23.463,99	0,00		
					Total da Conta: Férias e 1/3	23.463,99	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		118.215,53	D
						Saldo Final:		141.679,52	D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		74.314,89	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/21	5.394,85	0,00	79.709,74	D
Total do Dia: 31/01/2021						5.394,85	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						5.394,85	0,00		
						Saldo Anterior:		74.314,89	D
						Saldo Final:		79.709,74	D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		299.785,90	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/21	20.943,07	0,00	320.728,97	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/21	1.541,86	0,00	322.270,83	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/21	4.561,40	0,00	326.832,23	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/21	3.118,52	0,00	329.950,75	D
Total do Dia: 31/01/2021						30.164,85	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						30.164,85	0,00		
						Saldo Anterior:		299.785,90	D
						Saldo Final:		329.950,75	D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		105.312,90	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/21	5.862,27	0,00	111.175,17	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/21	431,42	0,00	111.606,59	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/21	996,85	0,00	112.603,44	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	872,90	0,00	113.476,34	D
Total do Dia: 31/01/2021						8.163,44	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						8.163,44	0,00		
						Saldo Anterior:		105.312,90	D
						Saldo Final:		113.476,34	D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		26.362,22	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 01/21	2.879,84	0,00	29.242,06	D
Total do Dia: 31/01/2021						2.879,84	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Repouso Remunerado						2.879,84	0,00		
							Saldo Anterior:	26.362,22	D
							Saldo Final:	29.242,06	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras							Saldo Anterior:	27.205,24	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 01/21	4.636,37	0,00	31.841,61	D
Total do Dia: 31/01/2021						4.636,37	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						4.636,37	0,00		
							Saldo Anterior:	27.205,24	D
							Saldo Final:	31.841,61	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno							Saldo Anterior:	11.847,92	D
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 01/21	880,00	0,00	12.727,92	D
Total do Dia: 31/01/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
							Saldo Anterior:	11.847,92	D
							Saldo Final:	12.727,92	D
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3							Saldo Anterior:	137.241,14	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 01/21	0,00	8.570,83	145.811,97	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 01/21	0,00	9.345,59	155.157,56	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 01/21	0,00	3.115,23	158.272,79	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 01/21	0,00	996,85	159.269,64	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 01/21	0,00	4.561,40	163.831,04	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	26.589,90		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	26.589,90		
							Saldo Anterior:	137.241,14	C
							Saldo Final:	163.831,04	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário							Saldo Anterior:	616.773,34	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/21	0,00	58.189,31	674.962,65	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 01/21	0,00	5.394,85	680.357,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 01/21	0,00	431,42	680.788,92	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 01/21	0,00	1.541,86	682.330,78	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	65.557,44		
Total da Conta: 13º Salário						0,00	65.557,44		
								Saldo Anterior:	616.773,34 C
								Saldo Final:	682.330,78 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	331.653,02 C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 01/21	0,00	5.971,66	337.624,68	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 01/21	0,00	20.943,07	358.567,75	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 01/21	0,00	3.118,52	361.686,27	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 01/21	256,35	0,00	361.429,92	C
Total do Dia: 31/01/2021						256,35	30.033,25		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						256,35	30.033,25		
								Saldo Anterior:	331.653,02 C
								Saldo Final:	361.429,92 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	91.939,11 C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 01/21	0,00	5.862,27	97.801,38	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 01/21	0,00	872,90	98.674,28	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	6.735,17		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	6.735,17		
								Saldo Anterior:	91.939,11 C
								Saldo Final:	98.674,28 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	3.764,15 C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 01/21	0,00	286,05	4.050,20	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 01/21	0,00	481,23	4.531,43	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	767,28		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	767,28		
								Saldo Anterior:	3.764,15 C
								Saldo Final:	4.531,43 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		539,00	C
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 01/21	0,00	38,00	577,00	C
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	38,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	38,00		
						Saldo Anterior:		539,00	C
						Saldo Final:		577,00	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	25/01/2021	CPA-79665	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	25/01/2021	CPA-79666	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	25/01/2021	CPA-79667	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	25/01/2021	CPA-79668	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	25/01/2021	CPA-79669	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/01/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 25/01/2021						10.865,22	0,00		
1	31/01/2021	FOL012021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 01/21	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/01/2021						0,00	10.865,22		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						10.865,22	10.865,22		
						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	03/01/2021	CPA-79280	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 150 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	913,00	913,00	C
1	03/01/2021	CPA-79280	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 150 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2020.01031.002004-80	0,00	260,62	1.173,62	C
1	03/01/2021	CPA-79281	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-150-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00	260,62	C
1	03/01/2021	CPA-79282	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-150-ISS 3,14%1-1775-3,14 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA	260,62	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED 2020.01031.002004-80									
Total do Dia: 03/01/2021						1.173,62	1.173,62		
1	04/01/2021	CPA-79150	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	1.935,08	1.935,08	C
1	04/01/2021	CPA-79150	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	818,02	2.753,10	C
1	04/01/2021	CPA-79150	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	175,92	2.929,02	C
1	04/01/2021	CPA-79150	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3542 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	879,58	3.808,60	C
1	04/01/2021	CPA-79151	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-3542-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00	1.873,52	C
1	04/01/2021	CPA-79152	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-3542-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	818,02	0,00	1.055,50	C
1	04/01/2021	CPA-79153	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-3542-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	175,92	0,00	879,58	C
1	04/01/2021	CPA-79154	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 120-3542-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	0,00	D
1	04/01/2021	CPA-79168	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74831 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	68,69	68,69	C
1	04/01/2021	CPA-79168	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74831 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	14,77	83,46	C
1	04/01/2021	CPA-79168	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 74831 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	73,86	157,32	C
1	04/01/2021	CPA-79180	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446017-74831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	68,69	0,00	88,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/01/2021	CPA-79181	AGEHAB -	MPSantos	2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. - NF. 2446017-74831-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	73,86	C
1	04/01/2021	CPA-79182	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446017-74831-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	0,00	D
1	04/01/2021	CPA-79240	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 480 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	81,91	C
1	04/01/2021	CPA-79241	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446754-480-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	0,00	D
1	04/01/2021	CPA-79321	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 489 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	37,50	37,50	C
1	04/01/2021	CPA-79321	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 489 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	116,25	153,75	C
1	04/01/2021	CPA-79321	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 489 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25	0,00	125,00	278,75	C
1	04/01/2021	CPA-79328	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	241,25	C
1	04/01/2021	CPA-79329	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-489-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	116,25	0,00	125,00	C
1	04/01/2021	CPA-79330	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447382-489-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/01/2021						4.326,58	4.326,58		
1	05/01/2021	CPA-79325	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1181 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75	75,75	C
1	05/01/2021	CPA-79325	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1181 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,82	310,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/01/2021	CPA-79326	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 1192-1181-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00	234,82	C
1	05/01/2021	CPA-79327	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 1192-1181-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00	0,00	D
1	05/01/2021	CPA-79334	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	715,42	715,42	C
1	05/01/2021	CPA-79334	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.008,09	1.723,51	C
1	05/01/2021	CPA-79334	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	216,79	1.940,30	C
1	05/01/2021	CPA-79334	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 600 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	1.083,97	3.024,27	C
1	05/01/2021	CPA-79335	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-600-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	715,42	0,00	2.308,85	C
1	05/01/2021	CPA-79336	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-600-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	1.008,09	0,00	1.300,76	C
1	05/01/2021	CPA-79337	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-600-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	216,79	0,00	1.083,97	C
1	05/01/2021	CPA-79338	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-600-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	1.083,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/01/2021						3.334,84	3.334,84		
1	06/01/2021	CPA-79561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	705,58	705,58	C
1	06/01/2021	CPA-79561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de	0,00	2.187,30	2.892,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2021	CPA-79561	AGEHAB -	kgrodrigues	serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	1.411,16	4.304,04	C
1	06/01/2021	CPA-79561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 95 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	3.104,55	7.408,59	C
1	06/01/2021	CPA-79562	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 212-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	705,58	0,00	6.703,01	C
1	06/01/2021	CPA-79563	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 212-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	2.187,30	0,00	4.515,71	C
1	06/01/2021	CPA-79564	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 212-95-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED 2015.01031.002414-45	1.411,16	0,00	3.104,55	C
1	06/01/2021	CPA-79565	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. - NF. 212-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	3.104,55	0,00	0,00	D
1	06/01/2021	CPA-79566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	1.596,60	1.596,60	C
1	06/01/2021	CPA-79566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	4.949,45	6.546,05	C
1	06/01/2021	CPA-79566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	3.193,19	9.739,24	C
1	06/01/2021	CPA-79566	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 96 W Rocha Engenharia Ltda pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	7.025,02	16.764,26	C
1	06/01/2021	CPA-79571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de	0,00	7.138,79	23.903,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/01/2021	CPA-79571	AGEHAB -	kgrodrigues	serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	22.130,25	46.033,30	C
1	06/01/2021	CPA-79571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	14.277,58	60.310,88	C
1	06/01/2021	CPA-79571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 97 W Rocha Engenharia Ltda Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO - GED 2015.01031.002	0,00	31.410,67	91.721,55	C
1	06/01/2021	CPA-79572	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. - NF. 212-97-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	7.138,79	0,00	84.582,76	C
1	06/01/2021	CPA-79573	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. - NF. 212-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	22.130,25	0,00	62.452,51	C
1	06/01/2021	CPA-79574	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. - NF. 212-97-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	14.277,58	0,00	48.174,93	C
1	06/01/2021	CPA-79575	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. - NF. 212-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	31.410,67	0,00	16.764,26	C
1	06/01/2021	CPA-79866	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-96-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	1.596,60	0,00	15.167,66	C
1	06/01/2021	CPA-79867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-96-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	4.949,45	0,00	10.218,21	C
1	06/01/2021	CPA-79868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-96-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	3.193,19	0,00	7.025,02	C
1	06/01/2021	CPA-79869	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	7.025,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/01/2021						99.130,14	99.130,14		
1	07/01/2021	CPA-79471	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1585 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	357,16	357,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/01/2021	CPA-79471	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1585 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.107,20	1.464,36	C
1	07/01/2021	CPA-79472	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 107-1585-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82	357,16	0,00	1.107,20	C
1	07/01/2021	CPA-79473	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 107-1585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2019.01031.002582-82	1.107,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/01/2021						1.464,36	1.464,36		
1	08/01/2021	CPA-79986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1095 Construtora São Bento Ltda - EPP 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.0	0,00	2.172,32	2.172,32	C
1	08/01/2021	CPA-79986	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1095 Construtora São Bento Ltda - EPP 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014. - GED 2016.01031.0	0,00	3.186,07	5.358,39	C
1	08/01/2021	CPA-79989	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1096 Construtora São Bento Ltda - EPP 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTR	0,00	13.954,90	19.313,29	C
1	08/01/2021	CPA-79989	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1096 Construtora São Bento Ltda - EPP 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTR	0,00	20.467,18	39.780,47	C
1	08/01/2021	CPA-79990	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. - NF. 97-1096-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	13.954,90	0,00	25.825,57	C
1	08/01/2021	CPA-79991	AGEHAB -	lbnascimento	Vlr. Ref. - NF. 97-1096-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	20.467,18	0,00	5.358,39	C
1	08/01/2021	CPA-80016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1095-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.172,32	0,00	3.186,07	C
1	08/01/2021	CPA-80017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1095-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA -	3.186,07	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED				
					Total do Dia: 08/01/2021	39.780,47	39.780,47		
1	25/01/2021	CPA-79706	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 9430 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza da caixa d'água da AGEHAB - GED 2021.01031.000122-06	0,00	31,73	31,73	C
1	25/01/2021	CPA-79865	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 2446703-9430-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	31,73	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/01/2021	31,73	31,73		
					Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na	149.241,74	149.241,74		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D