

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:	1,92 D
1	26/02/2021	TES-80390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	0,00	1,92	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	1,92		
Total da Conta: Caixa Sede						0,00	1,92		
								Saldo Anterior:	1,92 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens								Saldo Anterior:	4.082,72 D
1	01/02/2021	TES-79951	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	4.078,22	D
Total do Dia: 01/02/2021						0,00	4,50		
1	02/02/2021	TES-79947	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	4.397,36	D
1	02/02/2021	TES-79948	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	504,34	0,00	4.901,70	D
1	02/02/2021	TES-79949	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	4.895,80	D
1	02/02/2021	TES-79950	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	4.878,10	D
Total do Dia: 02/02/2021						823,48	23,60		
1	03/02/2021	TES-79952	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	901,24	0,00	5.779,34	D
1	03/02/2021	TES-79953	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	6.101,52	D
1	03/02/2021	TES-79954	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	6.083,82	D
1	03/02/2021	TES-79955	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	6.077,92	D
Total do Dia: 03/02/2021						1.223,42	23,60		
1	05/02/2021	TES-79956	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	439,04	0,00	6.516,96	D
1	05/02/2021	TES-79957	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	6.644,12	D
1	05/02/2021	TES-79958	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	6.632,32	D
1	05/02/2021	TES-79959	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	6.626,42	D
Total do Dia: 05/02/2021						566,20	17,70		
1	08/02/2021	TES-80001	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	6.880,89	D
1	08/02/2021	TES-80002	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	6.874,99	D
1	08/02/2021	TES-80003	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	153,31	0,00	7.028,30	D
1	08/02/2021	TES-80004	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	7.022,40	D
Total do Dia: 08/02/2021						407,78	11,80		
1	09/02/2021	TES-80027	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	7.010,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2021	TES-80036	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	198,24	0,00	7.208,84	D
1	09/02/2021	TES-80037	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	320,58	0,00	7.529,42	D
1	09/02/2021	TES-80040	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	7.523,52	D
Total do Dia: 09/02/2021						518,82	17,70		
1	10/02/2021	TES-80041	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	7.519,02	D
Total do Dia: 10/02/2021						0,00	4,50		
1	11/02/2021	TES-80212	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00	7.597,60	D
1	11/02/2021	TES-80213	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	7.591,70	D
Total do Dia: 11/02/2021						78,58	5,90		
1	12/02/2021	TES-80220	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	276,23	0,00	7.867,93	D
1	12/02/2021	TES-80221	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	7.856,13	D
Total do Dia: 12/02/2021						276,23	11,80		
1	17/02/2021	TES-80223	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,41	0,00	8.248,54	D
1	17/02/2021	TES-80224	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	8.242,64	D
Total do Dia: 17/02/2021						392,41	5,90		
1	22/02/2021	TES-80289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	13,50	8.229,14	D
Total do Dia: 22/02/2021						0,00	13,50		
1	24/02/2021	TES-80309	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	378,53	0,00	8.607,67	D
1	24/02/2021	TES-80310	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	212,31	0,00	8.819,98	D
1	24/02/2021	TES-80311	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	8.808,18	D
1	24/02/2021	TES-80312	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	8.796,38	D
Total do Dia: 24/02/2021						590,84	23,60		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						4.877,76	164,10		
								Saldo Anterior:	4.082,72 D
								Saldo Final:	8.796,38 D

Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário

Saldo Anterior: 9.257,04 D

1	01/02/2021	TES-79960	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.116,11	0,00	17.373,15	D
1	01/02/2021	TES-79961	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.518,26	0,00	25.891,41	D
1	01/02/2021	TES-79962	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	742,44	0,00	26.633,85	D
1	01/02/2021	TES-79963	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4.956,89	0,00	31.590,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2021	TES-79964	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.996,00	0,00	33.586,74	D
					Total do Dia: 01/02/2021	24.329,70	0,00		
1	02/02/2021	TES-79965	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,80	33.581,94	D
					Total do Dia: 02/02/2021	0,00	4,80		
1	03/02/2021	TES-79966	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	1.082.132,33	0,00	1.115.714,27	D
1	03/02/2021	TES-79967	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	3.528,03	0,00	1.119.242,30	D
1	03/02/2021	TES-79968	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	159.123,25	0,00	1.278.365,55	D
1	03/02/2021	TES-79969	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	66.073,48	0,00	1.344.439,03	D
					Total do Dia: 03/02/2021	1.310.857,09	0,00		
1	04/02/2021	TES-80104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)	0,00	3.962,96	1.340.476,07	D
1	04/02/2021	TES-80106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)	0,00	1.899,50	1.338.576,57	D
1	04/02/2021	TES-80107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)	0,00	112.222,97	1.226.353,60	D
1	04/02/2021	TES-80111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020	0,00	14.490,72	1.211.862,88	D
1	04/02/2021	TES-80114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 01/2021 - TONY HELTON DE OLIVEIRA	0,00	1.584,78	1.210.278,10	D
1	04/02/2021	TES-80115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Retenção de Salário por Ordem Judicial-Retenção para Depósito Judicial - 01/2021	0,00	1.743,71	1.208.534,39	D
1	04/02/2021	TES-80116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2021	0,00	22.016,29	1.186.518,10	D
1	04/02/2021	TES-80126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021	0,00	486,04	1.186.032,06	D
1	04/02/2021	TES-80130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021	0,00	633,57	1.185.398,49	D
1	04/02/2021	TES-80131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)	0,00	79,03	1.185.319,46	D
1	04/02/2021	TES-80132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)	0,00	207,02	1.185.112,44	D
1	04/02/2021	TES-80133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de	0,00	73,41	1.185.039,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2021	TES-80134	AGEHAB -	jcrios	Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2020 Complementar Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2021	0,00	12,65	1.185.026,38	D
1	04/02/2021	TES-80135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2021	0,00	521,00	1.184.505,38	D
1	04/02/2021	TES-80136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)	0,00	157.263,26	1.027.242,12	D
1	04/02/2021	TES-80137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2020 Complementar	0,00	947,08	1.026.295,04	D
1	04/02/2021	TES-80138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2021	0,00	19,80	1.026.275,24	D
1	04/02/2021	TES-80140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	990.353,54	35.921,70	D
Total do Dia: 04/02/2021						0,00	1.308.517,33		
1	05/02/2021	TES-80141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios	0,00	496,70	35.425,00	D
1	05/02/2021	TES-80142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes	0,00	496,70	34.928,30	D
1	05/02/2021	TES-80303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902564 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	640,17	34.288,13	D
1	05/02/2021	TES-80304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. - Prefeitura de Municipal de Goiânia MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021	0,00	53,47	34.234,66	D
Total do Dia: 05/02/2021						0,00	1.687,04		
1	08/02/2021	TES-80005	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.020,90	0,00	62.255,56	D
1	08/02/2021	TES-80006	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	14.448,37	0,00	76.703,93	D
1	08/02/2021	TES-80007	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	20.455,80	0,00	97.159,73	D
1	08/02/2021	TES-80008	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	35.744,31	0,00	132.904,04	D
1	08/02/2021	TES-80009	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	546,95	0,00	133.450,99	D
1	08/02/2021	TES-80010	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.063,83	0,00	135.514,82	D
1	08/02/2021	TES-80011	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	3.364,07	0,00	138.878,89	D
1	08/02/2021	TES-80012	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.917,70	0,00	140.796,59	D
1	08/02/2021	TES-80013	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	14.229,00	0,00	155.025,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/02/2021						120.790,93	0,00		
1	09/02/2021	TES-80165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	37.808,14	117.217,45	D
1	09/02/2021	TES-80166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	114.841,08	D
1	09/02/2021	TES-80167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	112.710,63	D
1	09/02/2021	TES-80168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	109.934,87	D
1	09/02/2021	TES-80169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	107.643,08	D
1	09/02/2021	TES-80170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	104.803,80	D
1	09/02/2021	TES-80171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	103.759,77	D
1	09/02/2021	TES-80172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	101.208,98	D
1	09/02/2021	TES-80173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	98.995,49	D
1	09/02/2021	TES-80174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	96.761,65	D
1	09/02/2021	TES-80175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Reembloso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG	0,00	126,00	96.635,65	D
1	09/02/2021	TES-80176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021	0,00	2.339,76	94.295,89	D
1	09/02/2021	TES-80177	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento deCumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros	0,00	3.775,11	90.520,78	D
1	09/02/2021	TES-80178	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-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 ARAUJO	0,00	10.673,26	79.847,52	D
1	09/02/2021	TES-80180	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	151,20	79.696,32	D
1	09/02/2021	TES-80211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. pagamento Edivaldo Pereira Pinto (estornado dia 11/02/2021)	0,00	546,95	79.149,37	D
Total do Dia: 09/02/2021						0,00	75.876,22		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2021	TES-80194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serv Correios Ref 01.2021	0,00	618,25	78.531,12	D
1	10/02/2021	TES-80195	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0442937-56.2014.8.09.0126	0,00	496,70	78.034,42	D
1	10/02/2021	TES-80196	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. judicial nº 5241917-84.2018.8.09.0126	0,00	496,70	77.537,72	D
1	10/02/2021	TES-80197	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo judicial nº 5205993-12.2018.8.09.0126	0,00	496,70	77.041,02	D
1	10/02/2021	TES-80198	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 5161374-94.2018.8.09.0126	0,00	496,70	76.544,32	D
1	10/02/2021	TES-80201	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0215916-55.2015.8.09.0126	0,00	496,70	76.047,62	D
1	10/02/2021	TES-80202	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 0438525-48.2015.8.09.0126	0,00	496,70	75.550,92	D
1	10/02/2021	TES-80204	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	2.980,20	0,00	78.531,12	D
1	10/02/2021	TES-80205	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	10.636,60	0,00	89.167,72	D
1	10/02/2021	TES-80206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	13.106,72	0,00	102.274,44	D
1	10/02/2021	TES-80207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	993,40	0,00	103.267,84	D
Total do Dia: 10/02/2021						27.716,92	3.598,45		
1	11/02/2021	TES-80216	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Estorno pagamento Edivaldo Pereira Pinto)	546,95	0,00	103.814,79	D
Total do Dia: 11/02/2021						546,95	0,00		
1	17/02/2021	TES-80230	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	535.582,96	0,00	639.397,75	D
Total do Dia: 17/02/2021						535.582,96	0,00		
1	18/02/2021	TES-80231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.344,48	620.053,27	D
1	18/02/2021	TES-80232	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	82,67	0,00	620.135,94	D
1	18/02/2021	TES-80233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197	0,00	88,78	620.047,16	D
1	18/02/2021	TES-80234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	88,78	619.958,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2021	TES-80235	AGEHAB -	jcrios	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073	0,00	97,95	619.860,43	D
1	18/02/2021	TES-80236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)	0,00	97,95	619.762,48	D
1	18/02/2021	TES-80237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES	0,00	101,02	619.661,46	D
1	18/02/2021	TES-80238	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	162,62	619.498,84	D
1	18/02/2021	TES-80239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	129,51	619.369,33	D
1	18/02/2021	TES-80243	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Transferência Paula Estolano para cobertura dos encargos ref. INSS e FGTS PA-e 2021*205-60	247,66	0,00	619.616,99	D
1	18/02/2021	TES-80251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36	0,00	5.846,12	613.770,87	D
1	18/02/2021	TES-80315	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.935,07	611.835,80	D
1	18/02/2021	TES-80316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	913,00	610.922,80	D
1	18/02/2021	TES-80318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 01/2021	0,00	18.055,20	592.867,60	D
1	18/02/2021	TES-80319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 01/2021	0,00	8.603,14	584.264,46	D
1	18/02/2021	TES-80320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 01/2021	0,00	470.911,96	113.352,50	D
Total do Dia: 18/02/2021						330,33	526.375,58		
1	19/02/2021	TES-80277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	113.351,70	D
1	19/02/2021	TES-80278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902567 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048,	0,00	82,67	113.269,03	D
1	19/02/2021	TES-80279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902568 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021	0,00	76,70	113.192,33	D
1	19/02/2021	TES-80280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 13-fev-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	546,95	112.645,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2279 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020	0,00	12.488,47	100.156,91	D
1	19/02/2021	TES-80282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2252 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020	0,00	10.636,60	89.520,31	D
1	19/02/2021	TES-80283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902570 - FGTS - Folha de Pagamento MULTA FGTS 13º COMPLEMENTAR REF. 12-2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	47,48	89.472,83	D
1	19/02/2021	TES-80284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902570 - FGTS - Folha de Pagamento FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras	0,00	431,59	89.041,24	D
1	19/02/2021	TES-80285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Sede	0,00	961,87	88.079,37	D
1	19/02/2021	TES-80286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras	0,00	846,24	87.233,13	D
1	19/02/2021	TES-80287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras	0,00	28,41	87.204,72	D
1	19/02/2021	TES-80288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 902571 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab MULTA INSS 13º COMPLEMENTAR REF.12-2020 (SEDE + OBRAS)	0,00	200,18	87.004,54	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	26.347,96		
1	23/02/2021	TES-80294	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	4,00	87.000,54	D
Total do Dia: 23/02/2021						0,00	4,00		
1	24/02/2021	TES-80313	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	326.913,38	0,00	413.913,92	D
1	24/02/2021	TES-80314	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DIN LOT	53,47	0,00	413.967,39	D
Total do Dia: 24/02/2021						326.966,85	0,00		
1	25/02/2021	TES-80334	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	101,02	0,00	414.068,41	D
1	25/02/2021	TES-80335	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	162,62	0,00	414.231,03	D
1	25/02/2021	TES-80336	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	129,51	0,00	414.360,54	D
1	25/02/2021	TES-80337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	511,70	413.848,84	D
1	25/02/2021	TES-80338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.367,38	412.481,46	D
1	25/02/2021	TES-80339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento	0,00	1.022,87	411.458,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2021	TES-80340	AGEHAB -	jcrios	Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - par. 116/158 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 24ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.059,82	383.398,77	D
1	25/02/2021	TES-80341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021	0,00	1.350,44	382.048,33	D
1	25/02/2021	TES-80342	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	380.062,18	D
1	25/02/2021	TES-80343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	348.345,80	D
1	25/02/2021	TES-80344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda-Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar.	0,00	1.549,00	346.796,80	D
1	25/02/2021	TES-80345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21	0,00	242.580,12	104.216,68	D
Total do Dia: 25/02/2021						393,15	310.143,86		
1	26/02/2021	TES-80396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 24/60	0,00	563,24	103.653,44	D
1	26/02/2021	TES-80397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 24/60	0,00	2.669,72	100.983,72	D
1	26/02/2021	TES-80398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021	0,00	10.907,59	90.076,13	D
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	14.140,55		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						2.347.514,88	2.266.695,79		
								Saldo Anterior:	9.257,04 D
								Saldo Final:	90.076,13 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	5.258,96 D
1	09/02/2021	TES-80164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	285.766,87	D
Total do Dia: 09/02/2021						280.507,91	0,00		
1	10/02/2021	TES-80183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.507,90	5.258,97	D
1	10/02/2021	TES-80184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos	0,00	119,50	5.139,47	D
Total do Dia: 10/02/2021						0,00	280.627,40		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	21.819,71	0,00	26.959,18	D
1	19/02/2021	TES-80270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Referente Cofins não cumulativo de Janeiro/2021	0,00	17.945,35	9.013,83	D
1	19/02/2021	TES-80271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Referente Pis Não cumulativo mês de Janeiro/2021	0,00	3.874,36	5.139,47	D
1	19/02/2021	TES-80272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900011 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,83	2.737,64	D
1	19/02/2021	TES-80275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,21	2.071,43	D
1	19/02/2021	TES-80276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900011 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,69	1.769,74	D
1	19/02/2021	TES-80302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900011 - Prefeitura de Municipal de Goiânia IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78	1.275,96	D
Total do Dia: 19/02/2021						21.819,71	25.683,22		
1	25/02/2021	TES-80329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	1.226,96	D
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	49,00		
1	26/02/2021	TES-80348	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5078 - Francisca Gonçalves de Souza	80,00	0,00	1.306,96	D
1	26/02/2021	TES-80352	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5080 - José Honorato	50,00	0,00	1.356,96	D
1	26/02/2021	TES-80353	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5081 - Anizio Antonio Rezio	50,00	0,00	1.406,96	D
1	26/02/2021	TES-80354	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5082 - Rosemary Divina Gouvea	50,00	0,00	1.456,96	D
1	26/02/2021	TES-80355	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5083 - Valdiran Barros de Brito	80,00	0,00	1.536,96	D
1	26/02/2021	TES-80356	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5084 - Celina Abadia Silverio	50,00	0,00	1.586,96	D
1	26/02/2021	TES-80357	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5085 - Arédio Bernardes C. Junior	80,00	0,00	1.666,96	D
1	26/02/2021	TES-80358	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5086 - Suely Maria F.C.Rosa	50,00	0,00	1.716,96	D
1	26/02/2021	TES-80359	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5087 - Fausto Henrique M. Lara	50,00	0,00	1.766,96	D
1	26/02/2021	TES-80360	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	50,00	0,00	1.816,96	D
1	26/02/2021	TES-80361	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5090 - Marizete Ferreira Nunes	150,00	0,00	1.966,96	D
1	26/02/2021	TES-80362	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	50,00	0,00	2.016,96	D
1	26/02/2021	TES-80363	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5092 - Devanir Francisco Toledo	150,00	0,00	2.166,96	D
1	26/02/2021	TES-80364	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5093 - Divino Esnário de Oliveira	80,00	0,00	2.246,96	D
1	26/02/2021	TES-80365	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5094 - Marcia Leomina de Oliveira	80,00	0,00	2.326,96	D
1	26/02/2021	TES-80366	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5095 - Artur Primo de Q. Junior	150,00	0,00	2.476,96	D
1	26/02/2021	TES-80367	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5096 - Marjori P.Rodrigues de S. Faustino Rosa	50,00	0,00	2.526,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/02/2021	TES-80368	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5097 - Suely Alves Wanderley	50,00	0,00	2.576,96	D	
1	26/02/2021	TES-80369	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	50,00	0,00	2.626,96	D	
1	26/02/2021	TES-80370	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5099 - Diego Nunes Guimarães	50,00	0,00	2.676,96	D	
1	26/02/2021	TES-80371	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	80,00	0,00	2.756,96	D	
1	26/02/2021	TES-80372	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5101 - Olinda Alves dos Santos	50,00	0,00	2.806,96	D	
1	26/02/2021	TES-80373	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5102 - Welber Barbosa Iglesias	50,00	0,00	2.856,96	D	
1	26/02/2021	TES-80374	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5103 - José Gonçalves Santana	150,00	0,00	3.006,96	D	
1	26/02/2021	TES-80375	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5104 - TUNAIA LEAL COSTA	80,00	0,00	3.086,96	D	
1	26/02/2021	TES-80376	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5105 - Jose Antonio Ribeiro	150,00	0,00	3.236,96	D	
1	26/02/2021	TES-80377	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5106 - Dinair Borges Bueno	150,00	0,00	3.386,96	D	
1	26/02/2021	TES-80378	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5107 - Roberto Ferreira Campos	150,00	0,00	3.536,96	D	
1	26/02/2021	TES-80379	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5108 - Marcia Aparecida de Souza	50,00	0,00	3.586,96	D	
1	26/02/2021	TES-80380	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5109 - Robson Rodrigues	50,00	0,00	3.636,96	D	
1	26/02/2021	TES-80381	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	50,00	0,00	3.686,96	D	
1	26/02/2021	TES-80382	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5111 - Abadia Soares da Silva	50,00	0,00	3.736,96	D	
1	26/02/2021	TES-80383	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5112 - Helenita Pereira da Costa	50,00	0,00	3.786,96	D	
1	26/02/2021	TES-80384	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5113 - Luiz Alberto Pimenta	50,00	0,00	3.836,96	D	
1	26/02/2021	TES-80385	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5114 - Genivaldo Cassimiro Costa	50,00	0,00	3.886,96	D	
1	26/02/2021	TES-80386	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5115 - Eleydes Inacio de Souza	50,00	0,00	3.936,96	D	
1	26/02/2021	TES-80387	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5116 - Edna Pereira de Moraes	80,00	0,00	4.016,96	D	
1	26/02/2021	TES-80389	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - T D DIN AG	0,00	3,00	4.013,96	D	
1	26/02/2021	TES-80390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária saldo Tesouraria ref. 12/2020 para 307-1.	1,92	0,00	4.015,88	D	
Total do Dia: 26/02/2021						2.791,92	3,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						305.119,54	306.362,62			
								Saldo Anterior:	5.258,96	D
								Saldo Final:	4.015,88	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						Saldo Anterior:		0,00		
1	04/02/2021	TES-80140	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	990.353,54	0,00	990.353,54	D	
1	04/02/2021	TES-80154	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR CADAST	0,00	36,50	990.317,04	D	
Total do Dia: 04/02/2021						990.353,54	36,50			
1	05/02/2021	TES-80143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 01/2021	0,00	728.755,70	261.561,34	D	
1	05/02/2021	TES-80144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2021	0,00	42.613,74	218.947,60	D	
1	05/02/2021	TES-80145	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido	0,00	82.624,34	136.323,26	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2021	TES-80146	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha Normal - Terceiros - 01/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 01/2021	0,00	36.355,91	99.967,35	D
1	05/02/2021	TES-80147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 01/2021	0,00	21.833,40	78.133,95	D
1	05/02/2021	TES-80148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 01/2021	0,00	43.150,48	34.983,47	D
1	05/02/2021	TES-80149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 01/2021	0,00	3.579,65	31.403,82	D
1	05/02/2021	TES-80150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2020 - complementar requisitados	0,00	571,82	30.832,00	D
1	05/02/2021	TES-80151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2020 - complementar	0,00	2.205,91	28.626,09	D
1	05/02/2021	TES-80152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis- 13º Salário Damianópolis 12/2020 - complementar.	0,00	73,32	28.552,77	D
1	05/02/2021	TES-80153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria- 13º Salário Água Fria 12/2020 - complementar	0,00	1.948,39	26.604,38	D
Total do Dia: 05/02/2021						0,00	963.712,66		
1	08/02/2021	TES-80155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2021	0,00	15.775,64	10.828,74	D
Total do Dia: 08/02/2021						0,00	15.775,64		
1	09/02/2021	TES-80165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	37.808,14	0,00	48.636,88	D
Total do Dia: 09/02/2021						37.808,14	0,00		
1	10/02/2021	TES-80185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021	0,00	2.403,74	46.233,14	D
1	10/02/2021	TES-80186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021	0,00	2.525,65	43.707,49	D
1	10/02/2021	TES-80187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021	0,00	1.927,02	41.780,47	D
1	10/02/2021	TES-80188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-2021	0,00	6.386,55	35.393,92	D
1	10/02/2021	TES-80189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021	0,00	8.760,75	26.633,17	D
1	10/02/2021	TES-80190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO- FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021	0,00	4.286,27	22.346,90	D
1	10/02/2021	TES-80191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 03-03-2021	0,00	1.395,40	20.951,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2021	TES-80192	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-FÉRIAS DIRETOR LUCAS MAGALHÃES GOUVEIA- 2019-2020 - GOZO 24-02-2021 A 05-03-21	0,00	8.058,93	12.892,57	D
1	10/02/2021	TES-80193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA- Rescisão - 02/2021	0,00	2.063,83	10.828,74	D
Total do Dia: 10/02/2021						0,00	37.808,14		
1	17/02/2021	TES-80225	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - FOL PAGTO (Teste caixa programado)	0,00	0,01	10.828,73	D
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	0,01		
1	18/02/2021	TES-80231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	19.344,48	0,00	30.173,21	D
Total do Dia: 18/02/2021						19.344,48	0,00		
1	19/02/2021	TES-80258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021	0,00	2.124,07	28.049,14	D
1	19/02/2021	TES-80259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2021	0,00	2.124,07	25.925,07	D
1	19/02/2021	TES-80260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 01/2021	0,00	2.368,94	23.556,13	D
1	19/02/2021	TES-80261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA- Honorários Conselho Administrativo - 01/2021	0,00	2.124,07	21.432,06	D
1	19/02/2021	TES-80262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021	0,00	2.124,07	19.307,99	D
1	19/02/2021	TES-80264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ZELTON RIBEIRO DA SILVA-Rescisão - 02/2021 - Demissão por justa causa em 09-02-2021 - Damianópolis	0,00	811,06	18.496,93	D
1	19/02/2021	TES-80265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021	0,00	3.543,36	14.953,57	D
1	19/02/2021	TES-80266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 16-03-2021	0,00	4.254,12	10.699,45	D
1	19/02/2021	TES-80267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO- Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021	0,00	4.478,98	6.220,47	D
1	19/02/2021	TES-80268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA- Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021	0,00	6.220,46	0,01	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	30.173,20		
1	25/02/2021	TES-80337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	511,70	0,00	511,71	D
1	25/02/2021	TES-80338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	1.367,38	0,00	1.879,09	D
Total do Dia: 25/02/2021						1.879,08	0,00		
1	26/02/2021	TES-80395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDNAILSON FELIX DA SILVA-Férias -	0,00	1.879,08	0,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
03/2021 - Per Aquisitivo 2019-2020 Per Gozo 01-03-21 - 30-03-21									
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	1.879,08		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.049.385,24	1.049.385,23		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,01	D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu							Saldo Anterior:	823,48	D
1	02/02/2021	CTB-1237	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/21, baixa da competência de Janeiro de 2021.	0,00	823,48	0,00	D
Total do Dia: 02/02/2021						0,00	823,48		
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/21 e 02/03/21, competência FEV/2021.	491,78	0,00	491,78	D
Total do Dia: 28/02/2021						491,78	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						491,78	823,48		
							Saldo Anterior:	823,48	D
							Saldo Final:	491,78	D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS							Saldo Anterior:	4.595,22	D
1	19/02/2021	TES-80244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 19/02/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	7.323,11	D
Total do Dia: 19/02/2021						2.727,89	0,00		
1	25/02/2021	TES-80332	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	7.274,11	D
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	49,00		
1	26/02/2021	TES-80399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900146 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021	0,00	328,43	6.945,68	D
1	26/02/2021	TES-80539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900145 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021	0,00	173,12	6.772,56	D
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	501,55		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						2.727,89	550,55		
							Saldo Anterior:	4.595,22	D
							Saldo Final:	6.772,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		130.970,65	D
1	25/02/2021	TES-80333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	130.970,65	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	130.970,65		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						0,00	130.970,65		
						Saldo Anterior:		130.970,65	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		17,84	D
1	01/02/2021	TES-79994	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	25,60	0,00	43,44	D
1	01/02/2021	TES-79995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 01/02/2021 - - MANUT CAD	0,00	36,50	6,94	D
Total do Dia: 01/02/2021						25,60	36,50		
1	04/02/2021	TES-79996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00	32,29	D
1	04/02/2021	TES-79997	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	26,38	0,00	58,67	D
1	04/02/2021	TES-79998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00	84,02	D
Total do Dia: 04/02/2021						77,08	0,00		
1	09/02/2021	TES-80160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35	58,67	D
1	09/02/2021	TES-80161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	0,00	26,38	32,29	D
1	09/02/2021	TES-80162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35	6,94	D
1	09/02/2021	TES-80163	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 09/02/2021 - - DEB TARIFA	0,00	58,63	51,69	C
Total do Dia: 09/02/2021						0,00	135,71		
1	10/02/2021	TES-80217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	1.400,00	0,00	1.348,31	D
1	10/02/2021	TES-80218	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. JUROS	0,00	0,34	1.347,97	D
1	10/02/2021	TES-80219	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. IOF	0,00	0,19	1.347,78	D
Total do Dia: 10/02/2021						1.400,00	0,53		
1	11/02/2021	TES-80214	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 11/02/2021 - - DB DIVERS	0,00	59,00	1.288,78	D
1	11/02/2021	TES-80215	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 11/02/2021 - - LIB TALAO	0,00	10,00	1.278,78	D
Total do Dia: 11/02/2021						0,00	69,00		
1	17/02/2021	TES-80226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	0,00	605,18	673,60	D
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	605,18		
1	19/02/2021	TES-80247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	1.550,00	0,00	2.223,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900060 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020	0,00	346,71	1.876,89	D
1	19/02/2021	TES-80249	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 19/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	676,89	D
Total do Dia: 19/02/2021						1.550,00	1.546,71		
1	22/02/2021	TES-80291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 22/02/2021 - - PREST HAB	27,58	0,00	704,47	D
Total do Dia: 22/02/2021						27,58	0,00		
1	25/02/2021	TES-80330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	655,47	D
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						3.080,26	2.442,63		
								Saldo Anterior:	17,84 D
								Saldo Final:	655,47 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	125.769,21 D
1	12/02/2021	TES-80222	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 12/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	124.569,21	D
Total do Dia: 12/02/2021						0,00	1.200,00		
1	19/02/2021	TES-80252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	3.104,55	121.464,66	D
1	19/02/2021	TES-80253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	31.410,67	90.053,99	D
1	19/02/2021	TES-80254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.186,07	86.867,92	D
1	19/02/2021	TES-80255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	20.467,18	66.400,74	D
1	19/02/2021	TES-80256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900139 - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	7.025,02	59.375,72	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	65.193,49		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						0,00	66.393,49		
								Saldo Anterior:	125.769,21 D
								Saldo Final:	59.375,72 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	359,52 D
1	01/02/2021	TES-79993	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	39,59	0,00	399,11	D
Total do Dia: 01/02/2021						39,59	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2021	TES-80014	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 08/02/2021 - - DEB TARIFA	0,00	27,00	372,11	D
Total do Dia: 08/02/2021						0,00	27,00		
1	17/02/2021	TES-80227	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	0,00	1.216,09	843,98	C
1	17/02/2021	TES-80228	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 17/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	2.043,98	C
1	17/02/2021	TES-80229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	3.000,00	0,00	956,02	D
Total do Dia: 17/02/2021						3.000,00	2.416,09		
1	19/02/2021	TES-80245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 12 - Saneamento de Goiás S.A. FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021	0,00	72,94	883,08	D
1	19/02/2021	TES-80246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	2.000,00	0,00	2.883,08	D
Total do Dia: 19/02/2021						2.000,00	72,94		
1	22/02/2021	TES-80292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021	0,00	800,74	2.082,34	D
1	22/02/2021	TES-80293	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 22/02/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	882,34	D
Total do Dia: 22/02/2021						0,00	2.000,74		
1	25/02/2021	TES-80331	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	833,34	D
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	49,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						5.039,59	4.565,77		
Saldo Anterior:								359,52	D
Saldo Final:								833,34	D
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo						Saldo Anterior:		714.999,00	D
1	26/02/2021	TES-80449	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	237,54	0,00	715.236,54	D
Total do Dia: 26/02/2021						237,54	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						237,54	0,00		
Saldo Anterior:								714.999,00	D
Saldo Final:								715.236,54	D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo						Saldo Anterior:		151.515,27	D
1	26/02/2021	TES-80447	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	50,32	0,00	151.565,59	D
Total do Dia: 26/02/2021						50,32	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						50,32	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	151.515,27 D
								Saldo Final:	151.565,59 D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo								Saldo Anterior:	57.414,29 D
1	10/02/2021	TES-80183	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,90	0,00	337.922,19	D
Total do Dia: 10/02/2021						280.507,90	0,00		
1	19/02/2021	TES-80269	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	21.819,71	316.102,48	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	21.819,71		
1	26/02/2021	TES-80450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	35,67	0,00	316.138,15	D
1	26/02/2021	TES-80451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	3,85	316.134,30	D
Total do Dia: 26/02/2021						35,67	3,85		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC						280.543,57	21.823,56		
								Saldo Anterior:	57.414,29 D
								Saldo Final:	316.134,30 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	161.289,03 D
1	11/02/2021	TES-80469	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 11/02/2021 - - CRED JUROS	186,93	0,00	161.475,96	D
Total do Dia: 11/02/2021						186,93	0,00		
1	25/02/2021	TES-80333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	130.970,65	0,00	292.446,61	D
Total do Dia: 25/02/2021						130.970,65	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						131.157,58	0,00		
								Saldo Anterior:	161.289,03 D
								Saldo Final:	292.446,61 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	438,05 D
1	01/02/2021	TES-80470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/02/2021 - - CRED JUROS	0,49	0,00	438,54	D
Total do Dia: 01/02/2021						0,49	0,00		
1	14/02/2021	TES-80471	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/02/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00	438,57	D
Total do Dia: 14/02/2021						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:	438,05 D
								Saldo Final:	438,57 D
Conta: 1.1.02.02.001.0024 - 3498 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	37.176,33 D
1	26/02/2021	TES-80448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	12,34	0,00	37.188,67	D
Total do Dia: 26/02/2021						12,34	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						12,34	0,00		
								Saldo Anterior:	37.176,33 D
								Saldo Final:	37.188,67 D
Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	32.504,78 D
1	26/02/2021	TES-80465	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	10,80	0,00	32.515,58	D
Total do Dia: 26/02/2021						10,80	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho						10,80	0,00		
								Saldo Anterior:	32.504,78 D
								Saldo Final:	32.515,58 D
Conta: 1.1.02.02.001.0026 - 3515 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial - Cont0419643-38 FIC EXECUT								Saldo Anterior:	50.309,15 D
1	26/02/2021	TES-80466	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	16,71	0,00	50.325,86	D
Total do Dia: 26/02/2021						16,71	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						16,71	0,00		
								Saldo Anterior:	50.309,15 D
								Saldo Final:	50.325,86 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:	364.856,91 D
1	26/02/2021	TES-80463	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	237,06	0,00	365.093,97	D
Total do Dia: 26/02/2021						237,06	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						237,06	0,00		
								Saldo Anterior:	364.856,91 D
								Saldo Final:	365.093,97 D
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	235.150,98 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/02/2021	TES-80455	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	0,00	69,98	235.081,00	D	
					Total do Dia: 26/02/2021	0,00	69,98			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real	0,00	69,98			
							Saldo Anterior:	235.150,98	D	
							Saldo Final:	235.081,00	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	183.371,48	D
1	26/02/2021	TES-80462	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	20,85	0,00	183.392,33	D	
					Total do Dia: 26/02/2021	20,85	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6	20,85	0,00			
							Saldo Anterior:	183.371,48	D	
							Saldo Final:	183.392,33	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0019 - 3497 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	17.806,90	D
1	26/02/2021	TES-80456	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	5,92	0,00	17.812,82	D	
					Total do Dia: 26/02/2021	5,92	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria	5,92	0,00			
							Saldo Anterior:	17.806,90	D	
							Saldo Final:	17.812,82	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0020 - 3505 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	341.487,01	D
1	17/02/2021	TES-80229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	3.000,00	338.487,01	D	
					Total do Dia: 17/02/2021	0,00	3.000,00			
1	19/02/2021	TES-80246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	2.000,00	336.487,01	D	
					Total do Dia: 19/02/2021	0,00	2.000,00			
1	26/02/2021	TES-80460	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	113,51	0,00	336.600,52	D	
1	26/02/2021	TES-80461	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	0,00	5,08	336.595,44	D	
					Total do Dia: 26/02/2021	113,51	5,08			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6	113,51	5.005,08			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	341.487,01 D
								Saldo Final:	336.595,44 D
Conta: 1.1.02.03.001.0021 - 3506 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	1.378.757,10 D
1	26/02/2021	TES-80452	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	458,04	0,00	1.379.215,14	D
Total do Dia: 26/02/2021						458,04	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						458,04	0,00		
								Saldo Anterior:	1.378.757,10 D
								Saldo Final:	1.379.215,14 D
Conta: 1.1.02.03.001.0022 - 3507 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FUNDO INVEST.FIC SIGM								Saldo Anterior:	2.015.942,84 D
1	26/02/2021	TES-80453	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.309,83	0,00	2.017.252,67	D
Total do Dia: 26/02/2021						1.309,83	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						1.309,83	0,00		
								Saldo Anterior:	2.015.942,84 D
								Saldo Final:	2.017.252,67 D
Conta: 1.1.02.03.001.0023 - 3513 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Fácil Simples								Saldo Anterior:	172.734,60 D
1	10/02/2021	TES-80217	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	1.400,00	171.334,60	D
Total do Dia: 10/02/2021						0,00	1.400,00		
1	19/02/2021	TES-80247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	1.550,00	169.784,60	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	1.550,00		
1	26/02/2021	TES-80458	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	19,49	0,00	169.804,09	D
1	26/02/2021	TES-80459	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	0,00	0,10	169.803,99	D
Total do Dia: 26/02/2021						19,49	0,10		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						19,49	2.950,10		
								Saldo Anterior:	172.734,60 D
								Saldo Final:	169.803,99 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.184.445,33 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2021	TES-80454	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	134,71	0,00	1.184.580,04	D
					Total do Dia: 26/02/2021	134,71	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João	134,71	0,00		
							Saldo Anterior:	1.184.445,33	D
							Saldo Final:	1.184.580,04	D
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec								Saldo Anterior:	982,87 D
1	20/02/2021	TES-80467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS	3,42	0,00	986,29	D
1	20/02/2021	TES-80468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB IRRF	0,00	0,76	985,53	D
					Total do Dia: 20/02/2021	3,42	0,76		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução	3,42	0,76		
							Saldo Anterior:	982,87 D	
							Saldo Final:	985,53 D	
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	599.315,09 D
1	02/02/2021	CTB-1237	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 02/02/21, baixa da competência de Janeiro de 2021.	823,48	0,00	600.138,57	D
1	02/02/2021	TES-79947	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	599.819,43	D
1	02/02/2021	TES-79948	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	504,34	599.315,09	D
					Total do Dia: 02/02/2021	823,48	823,48		
1	03/02/2021	TES-79952	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	901,24	598.413,85	D
1	03/02/2021	TES-79953	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	598.091,67	D
					Total do Dia: 03/02/2021	0,00	1.223,42		
1	05/02/2021	TES-79956	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	439,04	597.652,63	D
1	05/02/2021	TES-79957	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	597.525,47	D
					Total do Dia: 05/02/2021	0,00	566,20		
1	08/02/2021	TES-80001	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	597.271,00	D
1	08/02/2021	TES-80003	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	153,31	597.117,69	D
					Total do Dia: 08/02/2021	0,00	407,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/02/2021	TES-80036	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	198,24	596.919,45	D	
1	09/02/2021	TES-80037	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	320,58	596.598,87	D	
					Total do Dia: 09/02/2021	0,00	518,82			
1	11/02/2021	TES-80212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,58	596.520,29	D	
					Total do Dia: 11/02/2021	0,00	78,58			
1	12/02/2021	TES-80220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	276,23	596.244,06	D	
					Total do Dia: 12/02/2021	0,00	276,23			
1	17/02/2021	TES-80223	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,41	595.851,65	D	
					Total do Dia: 17/02/2021	0,00	392,41			
1	24/02/2021	TES-80309	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	378,53	595.473,12	D	
1	24/02/2021	TES-80310	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	212,31	595.260,81	D	
					Total do Dia: 24/02/2021	0,00	590,84			
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/21 e 02/03/21, competência FEV/2021.	0,00	491,78	594.769,03	D	
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	20,98	0,00	594.790,01	D	
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetária - Prestação a receber - Mutuarios	1.745,66	0,00	596.535,67	D	
					Total do Dia: 28/02/2021	1.766,64	491,78			
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	2.590,12	5.369,54			
							Saldo Anterior:	599.315,09	D	
							Saldo Final:	596.535,67	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91	D
1	09/02/2021	TES-80164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5079 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D	
					Total do Dia: 09/02/2021	0,00	280.507,91			
1	26/02/2021	FAT-2819	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D	
					Total do Dia: 26/02/2021	280.507,91	0,00			
					Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de	280.507,91	280.507,91			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	280.507,91 D
								Saldo Final:	280.507,91 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	440,00 D
1	04/02/2021	FAT-2786	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5086 - Suely Maria F.C.Rosa	50,00	0,00	490,00	D
1	04/02/2021	FAT-2787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5087 - Fausto Henrique M. Lara	50,00	0,00	540,00	D
1	04/02/2021	FAT-2788	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	50,00	0,00	590,00	D
1	04/02/2021	FAT-2789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5090 - Marizete Ferreira Nunes	150,00	0,00	740,00	D
1	04/02/2021	FAT-2790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	50,00	0,00	790,00	D
1	04/02/2021	FAT-2791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5092 - Devanir Francisco Toledo	150,00	0,00	940,00	D
1	04/02/2021	FAT-2792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5093 - Divino Esnário de Oliveira	80,00	0,00	1.020,00	D
1	04/02/2021	FAT-2793	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5094 - Marcia Leomina de Oliveira	80,00	0,00	1.100,00	D
1	04/02/2021	FAT-2794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5095 - Artur Primo de Q. Junior	150,00	0,00	1.250,00	D
1	04/02/2021	FAT-2795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5096 - Marjori P.Rodrigues de S. Faustino Rosa	50,00	0,00	1.300,00	D
1	04/02/2021	FAT-2796	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	50,00	0,00	1.350,00	D
1	04/02/2021	FAT-2797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5097 - Suely Alves Wanderley	50,00	0,00	1.400,00	D
Total do Dia: 04/02/2021						960,00	0,00		
1	10/02/2021	FAT-2798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	80,00	0,00	1.480,00	D
1	10/02/2021	FAT-2799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5099 - Diego Nunes Guimarães	50,00	0,00	1.530,00	D
Total do Dia: 10/02/2021						130,00	0,00		
1	12/02/2021	FAT-2800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5101 - Olinda Alves dos Santos	50,00	0,00	1.580,00	D
1	12/02/2021	FAT-2801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5102 - Welber Barbosa Iglesias	50,00	0,00	1.630,00	D
1	12/02/2021	FAT-2802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5103 - José Gonçalves Santana	150,00	0,00	1.780,00	D
Total do Dia: 12/02/2021						250,00	0,00		
1	17/02/2021	FAT-2804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5104 - TUNAIA LEAL COSTA	80,00	0,00	1.860,00	D
Total do Dia: 17/02/2021						80,00	0,00		
1	19/02/2021	FAT-2805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5105 - Jose Antonio Ribeiro	150,00	0,00	2.010,00	D
1	19/02/2021	FAT-2806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5106 - Dinair Borges Bueno	150,00	0,00	2.160,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/02/2021						300,00	0,00		
1	22/02/2021	FAT-2807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5107 - Roberto Ferreira Campos	150,00	0,00	2.310,00	D
1	22/02/2021	FAT-2808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5108 - Marcia Aparecida de Souza	50,00	0,00	2.360,00	D
Total do Dia: 22/02/2021						200,00	0,00		
1	23/02/2021	FAT-2809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5109 - Robson Rodrigues	50,00	0,00	2.410,00	D
Total do Dia: 23/02/2021						50,00	0,00		
1	24/02/2021	FAT-2810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	50,00	0,00	2.460,00	D
1	24/02/2021	FAT-2811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5111 - Abadia Soares da Silva	50,00	0,00	2.510,00	D
1	24/02/2021	FAT-2812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5112 - Helenita Pereira da Costa	50,00	0,00	2.560,00	D
1	24/02/2021	FAT-2813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5113 - Luiz Alberto Pimenta	50,00	0,00	2.610,00	D
Total do Dia: 24/02/2021						200,00	0,00		
1	25/02/2021	FAT-2814	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5114 - Genivaldo Cassimiro Costa	50,00	0,00	2.660,00	D
1	25/02/2021	FAT-2815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5115 - Eleydes Inacio de Souza	50,00	0,00	2.710,00	D
1	25/02/2021	FAT-2816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5116 - Edna Pereira de Moraes	80,00	0,00	2.790,00	D
Total do Dia: 25/02/2021						180,00	0,00		
1	26/02/2021	FAT-2818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5118 - Leandro Jhonath Carlos	150,00	0,00	2.940,00	D
1	26/02/2021	TES-80348	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5078 - Francisca Gonçalves de Souza	0,00	80,00	2.860,00	D
1	26/02/2021	TES-80352	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5080 - José Honorato	0,00	50,00	2.810,00	D
1	26/02/2021	TES-80353	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5081 - Anizio Antonio Rezio	0,00	50,00	2.760,00	D
1	26/02/2021	TES-80354	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5082 - Rosemary Divina Gouvea	0,00	50,00	2.710,00	D
1	26/02/2021	TES-80355	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5083 - Valdiran Barros de Brito	0,00	80,00	2.630,00	D
1	26/02/2021	TES-80356	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5084 - Celina Abadia Silverio	0,00	50,00	2.580,00	D
1	26/02/2021	TES-80357	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5085 - Arédio Bernardes C. Junior	0,00	80,00	2.500,00	D
1	26/02/2021	TES-80358	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5086 - Suely Maria F.C.Rosa	0,00	50,00	2.450,00	D
1	26/02/2021	TES-80359	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5087 - Fausto Henrique	0,00	50,00	2.400,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2021	TES-80360	AGEHAB -	JALVitoria	M. Lara Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	0,00	50,00	2.350,00	D
1	26/02/2021	TES-80361	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5090 - Marizete Ferreira Nunes	0,00	150,00	2.200,00	D
1	26/02/2021	TES-80362	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	0,00	50,00	2.150,00	D
1	26/02/2021	TES-80363	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5092 - Devanir Francisco Toledo	0,00	150,00	2.000,00	D
1	26/02/2021	TES-80364	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5093 - Divino Esnário de Oliveira	0,00	80,00	1.920,00	D
1	26/02/2021	TES-80365	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5094 - Marcia Leomina de Oliveira	0,00	80,00	1.840,00	D
1	26/02/2021	TES-80366	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5095 - Artur Primo de Q. Junior	0,00	150,00	1.690,00	D
1	26/02/2021	TES-80367	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5096 - Marjori P.Rodrigues de S. Faustino Rosa	0,00	50,00	1.640,00	D
1	26/02/2021	TES-80368	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5097 - Suely Alves Wanderley	0,00	50,00	1.590,00	D
1	26/02/2021	TES-80369	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	0,00	50,00	1.540,00	D
1	26/02/2021	TES-80370	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5099 - Diego Nunes Guimarães	0,00	50,00	1.490,00	D
1	26/02/2021	TES-80371	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	0,00	80,00	1.410,00	D
1	26/02/2021	TES-80372	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5101 - Olinda Alves dos Santos	0,00	50,00	1.360,00	D
1	26/02/2021	TES-80373	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5102 - Welber Barbosa Iglesias	0,00	50,00	1.310,00	D
1	26/02/2021	TES-80374	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5103 - José Gonçalves Santana	0,00	150,00	1.160,00	D
1	26/02/2021	TES-80375	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5104 - TUNAIA LEAL COSTA	0,00	80,00	1.080,00	D
1	26/02/2021	TES-80376	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5105 - Jose Antonio Ribeiro	0,00	150,00	930,00	D
1	26/02/2021	TES-80377	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5106 - Dinair Borges Bueno	0,00	150,00	780,00	D
1	26/02/2021	TES-80378	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5107 - Roberto Ferreira Campos	0,00	150,00	630,00	D
1	26/02/2021	TES-80379	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5108 - Marcia Aparecida de Souza	0,00	50,00	580,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2021	TES-80380	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5109 - Robson Rodrigues	0,00	50,00	530,00	D
1	26/02/2021	TES-80381	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	0,00	50,00	480,00	D
1	26/02/2021	TES-80382	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5111 - Abadia Soares da Silva	0,00	50,00	430,00	D
1	26/02/2021	TES-80383	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5112 - Helenita Pereira da Costa	0,00	50,00	380,00	D
1	26/02/2021	TES-80384	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5113 - Luiz Alberto Pimenta	0,00	50,00	330,00	D
1	26/02/2021	TES-80385	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5114 - Genivaldo Cassimiro Costa	0,00	50,00	280,00	D
1	26/02/2021	TES-80386	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5115 - Eleydes Inacio de Souza	0,00	50,00	230,00	D
1	26/02/2021	TES-80387	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5116 - Edna Pereira de Moraes	0,00	80,00	150,00	D
Total do Dia: 26/02/2021						150,00	2.790,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						2.500,00	2.790,00		
								Saldo Anterior:	440,00 D
								Saldo Final:	150,00 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		446.055,44 C	
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	0,00	5.216,70	451.272,14	C
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00	451.120,48	C
Total do Dia: 28/02/2021						151,66	5.216,70		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						151,66	5.216,70		
								Saldo Anterior:	446.055,44 C
								Saldo Final:	451.120,48 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias						Saldo Anterior:		69.796,03 D	
1	02/02/2021	CPA-79873	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1884-260221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002339-06	6.220,46	0,00	76.016,49	D
1	02/02/2021	CPA-79874	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1885-260221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-	4.254,12	0,00	80.270,61	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2021	CPA-79875	AGEHAB -	tasilva	2021 a 16-03-2021 - GED 2020.01031.002346-27 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1886-260221 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021 - GED 2020.01031.002350-03	4.478,98	0,00	84.749,59	D
1	02/02/2021	CPA-79876	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1887-260221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002328-45	3.543,36	0,00	88.292,95	D
1	02/02/2021	CPA-79878	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1889-050321 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 08-03/2021 a 21-03-2021 - GED 2020.01031.001816-71	4.674,15	0,00	92.967,10	D
1	02/02/2021	CPA-79879	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1890-080321 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 10-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002424-84	1.395,40	0,00	94.362,50	D
1	02/02/2021	CPA-79880	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1891-090321 - SUELI CHICAROLI - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 18-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	2.898,17	0,00	97.260,67	D
1	02/02/2021	CPA-79881	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1892-090321 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002107-95	2.354,12	0,00	99.614,79	D
1	02/02/2021	CPA-79882	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1893-120321 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002512-03	1.486,34	0,00	101.101,13	D
1	02/02/2021	CPA-79883	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1894-120321 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 - GED 2020.01031.002340-31	2.221,12	0,00	103.322,25	D
1	02/02/2021	CPA-79884	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1895-120321 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002456-61	1.789,16	0,00	105.111,41	D
1	02/02/2021	CPA-79885	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1896-120321 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	3.366,59	0,00	108.478,00	D
1	02/02/2021	CPA-79886	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1897-120321 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 - GED 2021.01031.000151-32	2.389,52	0,00	110.867,52	D
1	02/02/2021	CPA-79887	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1898-150321 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 17-03-2021 a 15-04-2021 - GED 2020.01031.002213-04	5.803,51	0,00	116.671,03	D
1	02/02/2021	CPA-79888	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1899-160321 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 18-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002329-26	8.608,96	0,00	125.279,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2021	CPA-79889	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1900-190321 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002554-3	3.671,01	0,00	128.951,00	D
1	02/02/2021	CPA-79890	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1901-190321 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	3.112,62	0,00	132.063,62	D
1	02/02/2021	CPA-79891	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1902-190321 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 09-04-2021 - GED 2021.01031.000006-15	2.981,25	0,00	135.044,87	D
1	02/02/2021	CPA-79892	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1903-190321 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.001766-78	3.780,63	0,00	138.825,50	D
1	02/02/2021	CPA-79893	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1904-190321 - DANILLO MACHADO RAYA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 20-04-2021 - GED 2020.01031.002447-70	8.708,61	0,00	147.534,11	D
1	02/02/2021	CPA-79894	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1905-190321 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002557-05	1.778,37	0,00	149.312,48	D
1	02/02/2021	CPA-79895	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1906-190321 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002461-29	3.036,42	0,00	152.348,90	D
1	02/02/2021	CPA-79896	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1907-190321 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.001633-47	2.254,19	0,00	154.603,09	D
1	02/02/2021	CPA-79897	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1908-190321 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002194-07	730,34	0,00	155.333,43	D
1	02/02/2021	CPA-79899	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1910-190321 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002562-72	4.286,27	0,00	159.619,70	D
Total do Dia: 02/02/2021						89.823,67	0,00		
1	10/02/2021	CPA-80026	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1912-190321 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 03/2021 - Período Aquisitivo 2015-2020 Per Gozo de 23-03-21 a 05-04-21 - GED 2020.01031.002551-10	1.922,48	0,00	161.542,18	D
Total do Dia: 10/02/2021						1.922,48	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Férias LUCAS MAGALHAES GOUVEIA	0,00	8.058,93	153.483,25	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 02/21	0,00	53.058,35	100.424,90	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 02/21	1.188,91	0,00	101.613,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2021						1.188,91	61.117,28		
Total da Conta: Férias						92.935,06	61.117,28		
								Saldo Anterior:	69.796,03 D
								Saldo Final:	101.613,81 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	46.730,13 D
1	09/02/2021	CPA-80024	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - NF. FP-24-1911-050321 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2021 - GED 2021.01031.000399-02	54.478,93	0,00	101.209,06	D
Total do Dia: 09/02/2021						54.478,93	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						54.478,93	0,00		
								Saldo Anterior:	46.730,13 D
								Saldo Final:	101.209,06 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2021	TES-80225	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - FOL PAGTO (Teste caixa programado)	0,01	0,00	0,01	D
Total do Dia: 17/02/2021						0,01	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Férias LUCAS MAGALHAES GOUVEIA	8.058,93	0,00	8.058,94	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 02/21	0,00	8.058,94	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						8.058,93	8.058,94		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						8.058,94	8.058,94		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	1.152,83 D
1	26/02/2021	TES-80451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	3,85	0,00	1.156,68	D
1	26/02/2021	TES-80459	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	0,10	0,00	1.156,78	D
1	26/02/2021	TES-80461	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/02/2021 - - IRRF	5,08	0,00	1.161,86	D
Total do Dia: 26/02/2021						9,03	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						9,03	0,00		
								Saldo Anterior:	1.152,83 D
								Saldo Final:	1.161,86 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		4.500,13	D
1	26/02/2021	FAT-2819	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	9.000,26	D
Total do Dia: 26/02/2021						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
						Saldo Anterior:		4.500,13	D
						Saldo Final:		9.000,26	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/02/2021	FAT-2819	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 26/02/2021						15.000,42	0,00		
1	28/02/2021	CPA-80500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						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	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO PIS	0,00	785,38	785,38	C
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis a Recuperar	785,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						785,38	785,38		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						785,38	785,38		
						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	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	0,00	3.617,54	3.617,54	C
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins a Recuperar	3.617,54	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2021						3.617,54	3.617,54		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						3.617,54	3.617,54		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar								Saldo Anterior:	2.104,25 D
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	0,00	201,09	1.903,16	D
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	201,09		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	201,09		
								Saldo Anterior:	2.104,25 D
								Saldo Final:	1.903,16 D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar								Saldo Anterior:	191,24 D
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,74	127,50	D
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	63,74		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	63,74		
								Saldo Anterior:	191,24 D
								Saldo Final:	127,50 D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação								Saldo Anterior:	21.847,65 D
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	19.861,50	D
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
								Saldo Anterior:	21.847,65 D
								Saldo Final:	19.861,50 D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	40.409,95 D
1	01/02/2021	125358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	40.367,99	D
1	01/02/2021	125363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	40.354,88	D
1	01/02/2021	125367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	40.258,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2021	125371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	23,76	40.234,98	D
1	01/02/2021	125376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,60	40.228,38	D
1	01/02/2021	125383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09	40.187,29	D
1	01/02/2021	125388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	40.178,22	D
1	01/02/2021	125392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	40.167,76	D
1	01/02/2021	125396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,10	40.165,66	D
1	01/02/2021	125402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	40.158,10	D
1	01/02/2021	125413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	40.112,05	D
1	01/02/2021	125415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	40.087,81	D
1	01/02/2021	125420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	40.066,81	D
Total do Dia: 01/02/2021						0,00	343,14		
1	02/02/2021	125354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	9,40	40.057,41	D
1	02/02/2021	125355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	40.053,83	D
1	02/02/2021	125359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04	40.031,79	D
Total do Dia: 02/02/2021						0,00	35,02		
1	03/02/2021	125361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	40.028,38	D
Total do Dia: 03/02/2021						0,00	3,41		
1	04/02/2021	125426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10	39.973,28	D
1	04/02/2021	125427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	39.833,41	D
Total do Dia: 04/02/2021						0,00	194,97		
1	05/02/2021	125434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	39.829,58	D
1	05/02/2021	125435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	39.801,61	D
Total do Dia: 05/02/2021						0,00	31,80		
1	08/02/2021	125364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	39.788,50	D
1	08/02/2021	125368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	39.692,36	D
1	08/02/2021	125372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,55	39.661,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2021	125377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,60	39.655,21	D
1	08/02/2021	125384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,22	39.619,99	D
1	08/02/2021	125389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	39.610,92	D
1	08/02/2021	125393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	39.600,46	D
1	08/02/2021	125397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68	39.598,78	D
1	08/02/2021	125403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	39.591,22	D
1	08/02/2021	125409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,57	39.585,65	D
1	08/02/2021	125412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,58	39.585,07	D
1	08/02/2021	125416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	48,48	39.536,59	D
1	08/02/2021	125418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01	39.529,58	D
1	08/02/2021	125422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76	39.517,82	D
1	08/02/2021	125425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	7,72	39.510,10	D
Total do Dia: 08/02/2021						0,00	291,51		
1	12/02/2021	125428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	7,71	39.502,39	D
Total do Dia: 12/02/2021						0,00	7,71		
1	15/02/2021	125360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	39.432,45	D
1	15/02/2021	125365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	39.419,34	D
1	15/02/2021	125369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	39.323,20	D
1	15/02/2021	125373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	33,95	39.289,25	D
1	15/02/2021	125378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,95	39.284,30	D
1	15/02/2021	125380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90	39.275,40	D
1	15/02/2021	125385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,22	39.240,18	D
1	15/02/2021	125398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68	39.238,50	D
1	15/02/2021	125400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,90	39.230,60	D
1	15/02/2021	125406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	39.228,82	D
1	15/02/2021	125407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,15	39.207,67	D
1	15/02/2021	125410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,95	39.193,72	D
1	15/02/2021	125421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	39.172,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/02/2021	125429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	8,82	39.163,90	D
1	15/02/2021	125430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	39.161,30	D
Total do Dia: 15/02/2021						0,00	341,09		
1	17/02/2021	125431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	39.119,34	D
1	17/02/2021	125432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	39.111,16	D
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	50,14		
1	18/02/2021	125436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	55,10	39.056,06	D
1	18/02/2021	125437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	39.047,88	D
1	18/02/2021	125438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09	39.045,79	D
1	18/02/2021	125439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	39.040,58	D
Total do Dia: 18/02/2021						0,00	70,58		
1	19/02/2021	125356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	39.038,72	D
1	19/02/2021	125357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	7,50	39.031,22	D
1	19/02/2021	125374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	10,18	39.021,04	D
1	19/02/2021	125381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	39.019,26	D
1	19/02/2021	125386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87	39.013,39	D
1	19/02/2021	125390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	39.004,32	D
1	19/02/2021	125394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	38.993,86	D
1	19/02/2021	125395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	7,75	38.986,11	D
1	19/02/2021	125401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58	38.984,53	D
1	19/02/2021	125404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	38.976,97	D
1	19/02/2021	125408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,05	38.969,92	D
1	19/02/2021	125411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,79	38.967,13	D
1	19/02/2021	125417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	38.942,89	D
1	19/02/2021	125419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	38.920,80	D
1	19/02/2021	125424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de	0,00	14,62	38.906,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	125433	AGEHAB -	kgrodrigues	palha Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,70	38.897,48	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	143,10		
1	22/02/2021	125351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	38.757,61	D
1	22/02/2021	125352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	38.754,03	D
1	22/02/2021	125353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63	38.690,40	D
1	22/02/2021	125362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	38.687,61	D
1	22/02/2021	125366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	38.674,50	D
1	22/02/2021	125370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	38.578,36	D
1	22/02/2021	125375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,73	38.537,63	D
1	22/02/2021	125379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	4,95	38.532,68	D
1	22/02/2021	125382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90	38.523,78	D
1	22/02/2021	125387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09	38.482,69	D
1	22/02/2021	125391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	38.473,62	D
1	22/02/2021	125399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68	38.471,94	D
1	22/02/2021	125405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	38.464,38	D
1	22/02/2021	125414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	38.418,33	D
1	22/02/2021	125423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76	38.406,57	D
Total do Dia: 22/02/2021						0,00	490,91		
1	26/02/2021	CTB-1242	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Fechamento do estoque Fevereiro de 2021	0,06	0,00	38.406,63	D
Total do Dia: 26/02/2021						0,06	0,00		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						0,06	2.003,38		
Saldo Anterior:								40.409,95	D
Saldo Final:								38.406,63	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.188.852,59 D
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.227,76	0,00	1.190.080,35	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.227,76	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.227,76	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.188.852,59	D
								Saldo Final:	1.190.080,35	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	1.253.584,97	D
1	01/02/2021	CPA-79871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2746 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ACORDO COM A OC 1023 , PEDIDO DE MATERIAL 01/2019 DO CONTRATO 042/2018 , REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA DE GOIAS. - GED 2	60.111,37	0,00	1.313.696,34	D	
Total do Dia: 01/02/2021						60.111,37	0,00			
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						60.111,37	0,00			
								Saldo Anterior:	1.253.584,97	D
								Saldo Final:	1.313.696,34	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	448.642,85	C
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	836,71	449.479,56	C	
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	657,74	450.137,30	C	
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	1.494,45			
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.494,45			
								Saldo Anterior:	448.642,85	C
								Saldo Final:	450.137,30	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.045.796,18	C
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	16,06	1.045.812,24	C	
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	12.972,79	1.058.785,03	C	
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	1.156,05	1.059.941,08	C	
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	14.144,90			
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	14.144,90			
								Saldo Anterior:	1.045.796,18	C
								Saldo Final:	1.059.941,08	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	97.053,37	C
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	897,66	97.951,03	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	453,23	98.404,26	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	1.350,89		
					Total da Conta: (-) Instalações de Escritório	0,00	1.350,89		
							Saldo Anterior:	97.053,37	C
							Saldo Final:	98.404,26	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	71.991,27 C
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	255,55	72.246,82	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	255,55		
					Total da Conta: (-) Edificações	0,00	255,55		
							Saldo Anterior:	71.991,27 C	
							Saldo Final:	72.246,82 C	
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	82.434,46 C
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	1.374,62	83.809,08	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	1.374,62		
					Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	0,00	1.374,62		
							Saldo Anterior:	82.434,46 C	
							Saldo Final:	83.809,08 C	
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	379.591,69 C
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	2.264,57	381.856,26	C
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 28/02/2021	0,00	5.268,97	387.125,23	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	7.533,54		
					Total da Conta: (-) Software	0,00	7.533,54		
							Saldo Anterior:	379.591,69 C	
							Saldo Final:	387.125,23 C	
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	920.242,02 C
1	05/02/2021	TES-80143	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1851-050221 - Salários a Pagar - Agehab	728.755,70	0,00	191.486,32	C
1	05/02/2021	TES-80144	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1852-050221 - Salários a Pagar -	42.613,74	0,00	148.872,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/02/2021	TES-80145	AGEHAB -	jcrios	Agehab Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1853-050221 - Salários a Pagar - Agehab	82.624,34	0,00	66.248,24	C
1	05/02/2021	TES-80146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 01/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 01/2021 para FP-35-1868-050221 GED 2021.01031.000197-15	36.355,91	0,00	29.892,33	C
1	05/02/2021	TES-80147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 01/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 01/2021 para FP-59-1869-050221 GED 2021.01031.000195-53	21.833,40	0,00	8.058,93	C
Total do Dia: 05/02/2021						912.183,09	0,00		
1	10/02/2021	TES-80192	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-1871-220221 - Salários a Pagar - Agehab	8.058,93	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2021						8.058,93	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	37.193,39	37.193,39	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	21.073,53	58.266,92	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 02/21	0,00	948.106,09	1.006.373,01	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	1.006.373,01		
Total da Conta: Salários a Pagar						920.242,02	1.006.373,01		
							Saldo Anterior:	920.242,02	C
							Saldo Final:	1.006.373,01	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:	6.427,84	C	
1	10/02/2021	TES-80193	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-1917-100221 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Rescisão - 02/2021	2.063,83	0,00	4.364,01	C
Total do Dia: 10/02/2021						2.063,83	0,00		
1	19/02/2021	TES-80264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ZELTON RIBEIRO DA SILVA - Rescisão - 02/2021 - Demissão por justa causa em 09-02-2021 - Damianópolis- Rescisão - 02/2021 - Demissão por justa causa em 09-02-2021 - Damianópolis para FP-8-1916-180221 GED 2021.01031.000524-10	811,06	0,00	3.552,95	C
Total do Dia: 19/02/2021						811,06	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	811,06	4.364,01	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 02/21	0,00	2.076,77	6.440,78	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	2.887,83		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						2.874,89	2.887,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	6.427,84 C
								Saldo Final:	6.440,78 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	27.685,38 C
1	02/02/2021	CPA-79873	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1884-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002339-06	0,00	6.220,46	33.905,84	C
1	02/02/2021	CPA-79874	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1885-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 16-03-2021 - GED 2020.01031.002346-27	0,00	4.254,12	38.159,96	C
1	02/02/2021	CPA-79875	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-1886-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021 - GED 2020.01031.002350-03	0,00	4.478,98	42.638,94	C
1	02/02/2021	CPA-79876	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1887-260221 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002328-45	0,00	3.543,36	46.182,30	C
1	02/02/2021	CPA-79878	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1889-050321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 08-03/2021 a 21-03-2021 - GED 2020.01031.001816-71	0,00	4.674,15	50.856,45	C
1	02/02/2021	CPA-79879	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1890-080321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 10-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002424-84	0,00	1.395,40	52.251,85	C
1	02/02/2021	CPA-79880	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-1891-090321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 18-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	0,00	2.898,17	55.150,02	C
1	02/02/2021	CPA-79881	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1892-090321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 30-03-2021 - GED 2020.01031.002107-95	0,00	2.354,12	57.504,14	C
1	02/02/2021	CPA-79882	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-1893-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002512-03	0,00	1.486,34	58.990,48	C
1	02/02/2021	CPA-79883	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1894-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 - GED 2020.01031.002340-31	0,00	2.221,12	61.211,60	C
1	02/02/2021	CPA-79884	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-1895-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 - GED 2020.01031.002456-61	0,00	1.789,16	63.000,76	C
1	02/02/2021	CPA-79885	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-1896-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-	0,00	3.366,59	66.367,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2021	CPA-79886	AGEHAB -	tasilva	2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10 Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-1897-120321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 - GED 2021.01031.000151-32	0,00	2.389,52	68.756,87	C
1	02/02/2021	CPA-79887	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1898-150321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 17-03-2021 a 15-04-2021 - GED 2020.01031.002213-04	0,00	5.803,51	74.560,38	C
1	02/02/2021	CPA-79888	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-1899-160321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 18-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002329-26	0,00	8.608,96	83.169,34	C
1	02/02/2021	CPA-79889	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-1900-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002554-3	0,00	3.671,01	86.840,35	C
1	02/02/2021	CPA-79890	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-1901-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.002470-10	0,00	3.112,62	89.952,97	C
1	02/02/2021	CPA-79891	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1902-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 09-04-2021 - GED 2021.01031.000006-15	0,00	2.981,25	92.934,22	C
1	02/02/2021	CPA-79892	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1903-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 31-03-2021 - GED 2020.01031.001766-78	0,00	3.780,63	96.714,85	C
1	02/02/2021	CPA-79893	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-1904-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 20-04-2021 - GED 2020.01031.002447-70	0,00	8.708,61	105.423,46	C
1	02/02/2021	CPA-79894	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-1905-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002557-05	0,00	1.778,37	107.201,83	C
1	02/02/2021	CPA-79895	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-1906-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002461-29	0,00	3.036,42	110.238,25	C
1	02/02/2021	CPA-79896	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1907-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.001633-47	0,00	2.254,19	112.492,44	C
1	02/02/2021	CPA-79897	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1908-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 - GED 2020.01031.002194-07	0,00	730,34	113.222,78	C
1	02/02/2021	CPA-79899	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1910-190321 - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 - GED 2020.01031.002562-72	0,00	4.286,27	117.509,05	C
Total do Dia: 02/02/2021						0,00	89.823,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2021	CPA-80026	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1912-190321 - Férias - 03/2021 - Período Aquisitivo 2015-2020 Per Gozo de 23-03-21 a 05-04-21 - GED 2020.01031.002551-10	0,00	1.922,48	119.431,53	C
1	10/02/2021	TES-80185	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1839-150221 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 17-02-2021 A 03-03-2021	2.403,74	0,00	117.027,79	C
1	10/02/2021	TES-80186	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1843-190221 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021	2.525,65	0,00	114.502,14	C
1	10/02/2021	TES-80187	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1842-160221 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 04-03-2021	1.927,02	0,00	112.575,12	C
1	10/02/2021	TES-80188	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1841-160221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 18-02-2021 A 08-03-2021	6.386,55	0,00	106.188,57	C
1	10/02/2021	TES-80189	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1840-160221 - RONALDO MOURA BRANDAO - FÉRIAS 2020-2021 - GOZO: 18-02-2021 A 19-03-2021	8.760,75	0,00	97.427,82	C
1	10/02/2021	TES-80190	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1845-190221 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - FÉRIAS 2019-2020 - GOZO: 22-02-2021 A 26-02-2021	4.286,27	0,00	93.141,55	C
1	10/02/2021	TES-80191	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de 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	1.395,40	0,00	91.746,15	C
Total do Dia: 10/02/2021						27.685,38	1.922,48		
1	19/02/2021	TES-80265	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1887-260221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 02-03-2021 a 31-03-2021	3.543,36	0,00	88.202,79	C
1	19/02/2021	TES-80266	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1885-260221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 16-03-2021	4.254,12	0,00	83.948,67	C
1	19/02/2021	TES-80267	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1886-260221 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 20-03-2021	4.478,98	0,00	79.469,69	C
1	19/02/2021	TES-80268	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1884-260221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 01-03-2021 a 30-03-2021	6.220,46	0,00	73.249,23	C
Total do Dia: 19/02/2021						18.496,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2021	CTB-1421	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - EDNAILSON FELIX DA SILVA - Férias - 03/2021 - Per. Aquisitivo 2019 -2020, per. Gozo 01-03-21 - 30-03-21	0,00	1.879,08	75.128,31	C
1	26/02/2021	TES-80395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDNAILSON FELIX DA SILVA - Férias - 03/2021 - Per Aquisitivo 2019-2020 Per Gozo 01-03-21 - 30-03-21- Férias - 03/2021 - Per Aquisitivo 2019-2020 Per Gozo 01-03-21 - 30-03-21 para FP-7-1888-260221 GED 2021.01031.000343-58	1.879,08	0,00	73.249,23	C
Total do Dia: 26/02/2021						1.879,08	1.879,08		
Total da Conta: Férias a Pagar						48.061,38	93.625,23		
								Saldo Anterior:	27.685,38 C
								Saldo Final:	73.249,23 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar								Saldo Anterior:	49.507,86 C
1	05/02/2021	CTB-1441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 13º salario complementar - Agua Fria e Damianopolis	0,00	2.021,71	51.529,57	C
1	05/02/2021	TES-80148	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1866-050221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	43.150,48	0,00	8.379,09	C
1	05/02/2021	TES-80149	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-1867-050221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	3.579,65	0,00	4.799,44	C
1	05/02/2021	TES-80150	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-1873-100221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	571,82	0,00	4.227,62	C
1	05/02/2021	TES-80151	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-1872-100221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.205,91	0,00	2.021,71	C
1	05/02/2021	TES-80152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - 13º Salários a Pagar - Damianópolis - 13º Salário Damianópolis 12/2020 - complementar.- 13º Salário Damianópolis 12/2020 - complementar. para FP-62-1875-100221 GED 2021.01031.000208-02	73,32	0,00	1.948,39	C
1	05/02/2021	TES-80153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria - 13º Salário Água Fria 12/2020 - complementar- 13º Salário Água Fria 12/2020 - complementar para FP-49-1874-100221 GED 2021.01031.000207-21	1.948,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/02/2021						51.529,57	2.021,71		
1	09/02/2021	CPA-80024	AGEHAB -	vbmrios	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1911-050321 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2021 - GED 2021.01031.000399-02	0,00	54.478,93	54.478,93	C
Total do Dia: 09/02/2021						0,00	54.478,93		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						51.529,57	56.500,64		
								Saldo Anterior:	49.507,86 C
								Saldo Final:	54.478,93 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos						Saldo Anterior:		24.950,04	C
1	04/02/2021	TES-80111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - Dezembro de 2020 para 122020 GED 2020.01031.002421-	14.490,72	0,00	10.459,32	C
Total do Dia: 04/02/2021						14.490,72	0,00		
1	28/02/2021	CPA-81086	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 02800912102 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - FEVEREIRO-2021 - GED 2021.01031.000784-87	0,00	8.684,68	19.144,00	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	8.684,68		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						14.490,72	8.684,68		
						Saldo Anterior:		24.950,04	C
						Saldo Final:		19.144,00	C
Conta: 2.1.01.02.001.0001 - 142 - Retenção Salarial Judicial						Saldo Anterior:		1.743,71	C
1	04/02/2021	TES-80115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-34-1865-050221 - Retenção de Salário por Ordem Judicial	1.743,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2021						1.743,71	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retenção Sentença Judicial 02/21	0,00	1.743,71	1.743,71	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	1.743,71		
Total da Conta: Retenção Salarial Judicial						1.743,71	1.743,71		
						Saldo Anterior:		1.743,71	C
						Saldo Final:		1.743,71	C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		15.775,64	C
1	08/02/2021	TES-80155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 01/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 01/2021 para FP-27-1863-100221 GED 2021.01031.000186-62	15.775,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/02/2021						15.775,64	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 02/21	0,00	11.938,45	11.938,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 02/21	0,00	1.539,27	13.477,72	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 02/21	0,00	1.021,09	14.498,81	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 02/21	0,00	747,93	15.246,74	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 02/21	0,00	528,90	15.775,64	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	15.775,64		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						15.775,64	15.775,64		
								Saldo Anterior:	15.775,64 C
								Saldo Final:	15.775,64 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	22.016,30 C
1	04/02/2021	TES-80116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2021 para FP-22-1862-170221 GED 2021.01031.000186-62	22.016,30	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2021						22.016,30	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 02/21	0,00	22.415,41	22.415,41	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	22.415,41		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						22.016,30	22.415,41		
								Saldo Anterior:	22.016,30 C
								Saldo Final:	22.415,41 C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	1.584,78 C
1	04/02/2021	TES-80114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-56-1864-050221 - Pensão Alimentícia	1.584,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/02/2021						1.584,78	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 02/21	0,00	1.411,64	1.411,64	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	1.411,64		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						1.584,78	1.411,64		
								Saldo Anterior:	1.584,78 C
								Saldo Final:	1.411,64 C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	505.252,94 C
1	12/02/2021	CPA-80048	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social -	0,00	200,18	505.453,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA APS 55845 55846 - MULTA INSS 13º COMPLEMENTAR REF.12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60				
					Total do Dia: 12/02/2021	0,00	200,18		
1	18/02/2021	TES-80251	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 33/36 para PARCELA 33/36 GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00	499.607,00	C
1	18/02/2021	TES-80318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 01/2021- INSS s/ Salários - 01/2021 para FP-13-1855-190221 GED 2021.01031.000186-62	18.055,20	0,00	481.551,80	C
1	18/02/2021	TES-80319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 01/2021- INSS s/ Salários - 01/2021 para FP-13-1855-190221 GED 2021.01031.000186-62	8.603,14	0,00	472.948,66	C
1	18/02/2021	TES-80320	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1854-190221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	470.911,90	0,00	2.036,76	C
					Total do Dia: 18/02/2021	503.416,36	0,00		
1	19/02/2021	TES-80285	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-1882-200221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	961,93	0,00	1.074,83	C
1	19/02/2021	TES-80286	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras- INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras para FP-54-1883-200221 GED 2021.01031.000205-60	846,24	0,00	228,59	C
1	19/02/2021	TES-80287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras- INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Obras para FP-54-1883-200221 GED 2021.01031.000205-60	28,41	0,00	200,18	C
1	19/02/2021	TES-80288	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA APS 55845 55846 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	200,18	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/02/2021	2.036,76	0,00		
1	26/02/2021	CPA-80444	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 34/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.846,12	5.846,12	C
					Total do Dia: 26/02/2021	0,00	5.846,12		
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.366,70	9.212,82	C
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	205,70	9.418,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	12.160,29	21.578,81	C
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	205,08	0,00	21.373,73	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.821,49	23.195,22	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.517,92	29.713,14	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	78,21	29.791,35	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	298,06	30.089,41	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	29.986,87	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 02/21	0,00	105.162,04	135.148,91	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/21	0,00	369.496,00	504.644,91	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 02/21	9.671,24	0,00	494.973,67	C
Total do Dia: 28/02/2021						9.978,86	499.106,41		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						515.431,98	505.152,71		
								Saldo Anterior:	505.252,94 C
								Saldo Final:	494.973,67 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	73.942,06 C
1	18/02/2021	TES-80315	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	1.935,08	0,00	72.006,98	C
1	18/02/2021	TES-80316	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-150-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.002004-80	913,00	0,00	71.093,98	C
Total do Dia: 18/02/2021						2.848,08	0,00		
1	19/02/2021	TES-80252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	3.104,55	0,00	67.989,43	C
1	19/02/2021	TES-80253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	31.410,67	0,00	36.578,76	C
1	19/02/2021	TES-80254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1095-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	3.186,07	0,00	33.392,69	C
1	19/02/2021	TES-80255	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	20.467,18	0,00	12.925,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80256	AGEHAB -	kgrodrigues	OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1096-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	7.025,02	0,00	5.900,49	C
Total do Dia: 19/02/2021						65.193,49	0,00		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						68.041,57	0,00		
								Saldo Anterior:	73.942,06 C
								Saldo Final:	5.900,49 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher						Saldo Anterior:		118.515,99 C	
1	04/02/2021	TES-80104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)- FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) para FP-15-1876-050221 GED 2021.01031.000200-55	3.962,77	0,00	114.553,22	C
1	04/02/2021	TES-80106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS)- FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) para FP-15-1876-050221 GED 2021.01031.000200-55	1.899,50	0,00	112.653,72	C
1	04/02/2021	TES-80107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1876-050221 - FGTS - Folha de Pagamento	112.222,15	0,00	431,57	C
Total do Dia: 04/02/2021						118.084,42	0,00		
1	12/02/2021	CPA-80049	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. MULTA AP 55811 - MULTA FGTS 13º COMPLEMENTAR REF. 12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60	0,00	47,48	479,05	C
Total do Dia: 12/02/2021						0,00	47,48		
1	19/02/2021	TES-80283	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 55811 - FGTS - Folha de Pagamento	47,48	0,00	431,57	C
1	19/02/2021	TES-80284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-1877-100221 - FGTS - Folha de Pagamento	244,97	0,00	186,60	C
1	19/02/2021	TES-80284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras- FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras para FP-47-1877-100221 GED 2021.01031.000205-60	180,24	0,00	6,36	C
1	19/02/2021	TES-80284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras- FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras para FP-47-1877-100221 GED	6,36	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021.01031.000205-60									
Total do Dia: 19/02/2021						479,05	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.403,83	3.403,83	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.824,46	5.228,29	C
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	83,43	5.311,72	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/21	0,00	4.369,03	9.680,75	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/21	0,00	106.668,07	116.348,82	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	116.348,82		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						118.563,47	116.396,30		
								Saldo Anterior:	118.515,99 C
								Saldo Final:	116.348,82 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher								Saldo Anterior:	3.459,38 C
1	04/02/2021	TES-80126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021 para FP-19-1860-190221 GED 2021.01031.000186-62	486,04	0,00	2.973,34	C
1	04/02/2021	TES-80130	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021 para FP-20-1861-050221 GED 2021.01031.000186-62	633,57	0,00	2.339,77	C
Total do Dia: 04/02/2021						1.119,61	0,00		
1	09/02/2021	TES-80176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2021 para FP-21-1859-100221 GED 2021.01031.000186-62	2.339,77	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2021						2.339,77	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 02/21	0,00	237,62	237,62	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 02/21	0,00	248,42	486,04	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 02/21	0,00	2.339,77	2.825,81	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 02/21	0,00	633,57	3.459,38	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	3.459,38		
Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher						3.459,38	3.459,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.459,38 C
								Saldo Final:	3.459,38 C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	154.407,98 C
1	04/02/2021	TES-80131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)- IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS) para FP-9-1856-190221 GED 2021.01031.000186-62	79,03	0,00	154.328,95	C
1	04/02/2021	TES-80132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS)- IRRF s/ Salários - 01/2021 (SEDE + CONSELHO + RESCISÃO + OBRAS) para FP-9-1856-190221 GED 2021.01031.000186-62	207,02	0,00	154.121,93	C
1	04/02/2021	TES-80133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ 13° - 12/2020 Complementar- IRRF s/ 13° - 12/2020 Complementar para FP-10-1879-200221 GED 2021.01031.000205-60	73,41	0,00	154.048,52	C
1	04/02/2021	TES-80134	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1857-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	12,65	0,00	154.035,87	C
1	04/02/2021	TES-80135	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1858-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	521,00	0,00	153.514,87	C
1	04/02/2021	TES-80136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1856-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	157.263,26	0,00	3.748,39	D
1	04/02/2021	TES-80137	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-1879-200221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	947,08	0,00	4.695,47	D
1	04/02/2021	TES-80138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-1870-190221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	19,80	0,00	4.715,27	D
Total do Dia: 04/02/2021						159.123,25	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	77,93	4.637,34	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	152,64	4.484,70	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 02/21	0,00	182.114,97	177.630,27	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 02/21	0,00	6.544,63	184.174,90	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	188.890,17		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						159.123,25	188.890,17		
								Saldo Anterior:	154.407,98 C
								Saldo Final:	184.174,90 C

Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros

Saldo Anterior: 11.844,33 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2021	CPA-80346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,06	11.919,39	C
					Total do Dia: 26/02/2021	0,00	75,06		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros	0,00	75,06		
								Saldo Anterior:	11.844,33 C
								Saldo Final:	11.919,39 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio								Saldo Anterior:	119,50 C
1	10/02/2021	TES-80184	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00150 - Apuração de impostos para ISSQN-00150 GED 2012.01031.001092-00	119,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/02/2021	119,50	0,00		
1	28/02/2021	CPA-80500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00151. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021	0,00	125,00	125,00	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	125,00		
					Total da Conta: ISS Próprio	119,50	125,00		
								Saldo Anterior:	119,50 C
								Saldo Final:	125,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	39.596,89 C
1	26/02/2021	CPA-80347	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,69	39.829,58	C
					Total do Dia: 26/02/2021	0,00	232,69		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	0,00	232,69		
								Saldo Anterior:	39.596,89 C
								Saldo Final:	39.829,58 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	3.874,36 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80271	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Referente Pis Não cumulativo mês de Janeiro/2021- Referente Pis Não cumulativo mês de Janeiro/2021 para 012021 GED 2011.01031.003716-25	3.874,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/02/2021						3.874,36	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.991,39	4.991,39	C
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	37,99	5.029,38	C
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO PIS	785,38	0,00	4.244,00	C
Total do Dia: 28/02/2021						785,38	5.029,38		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						4.659,74	5.029,38		
Saldo Anterior:								3.874,36	C
Saldo Final:								4.244,00	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		17.945,35	C
1	19/02/2021	TES-80270	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Referente Cofins não cumulativo de Janeiro/2021- Referente Cofins não cumulativo de Janeiro/2021 para 012021 GED 2011.01031.003716-25	17.945,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/02/2021						17.945,35	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.990,64	22.990,64	C
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	233,79	23.224,43	C
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	3.617,54	0,00	19.606,89	C
Total do Dia: 28/02/2021						3.617,54	23.224,43		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						21.562,89	23.224,43		
Saldo Anterior:								17.945,35	C
Saldo Final:								19.606,89	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		6.071,75	C
1	04/02/2021	CPA-80297	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. MULTA AP 55737 - MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13	0,00	53,47	6.125,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - GED 2021.01031.000152-13				
					Total do Dia: 04/02/2021	0,00	53,47		
1	05/02/2021	TES-80303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	640,17	0,00	5.485,05	C
1	05/02/2021	TES-80304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021- MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exer	53,47	0,00	5.431,58	C
					Total do Dia: 05/02/2021	693,64	0,00		
1	09/02/2021	CPA-80015	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU RIVIERA 2021 - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000270-68	0,00	3.318,09	8.749,67	C
					Total do Dia: 09/02/2021	0,00	3.318,09		
1	10/02/2021	CPA-80028	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU ANEXO 2021 - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000269-24	0,00	7.327,41	16.077,08	C
1	10/02/2021	CPA-80029	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU SEDE AGEHAB 2021 - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000267-62	0,00	26.419,73	42.496,81	C
					Total do Dia: 10/02/2021	0,00	33.747,14		
1	19/02/2021	TES-80272	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,83	0,00	40.094,98	C
1	19/02/2021	TES-80275	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,21	0,00	39.428,77	C
1	19/02/2021	TES-80276	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,69	0,00	39.127,08	C
1	19/02/2021	TES-80302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00	38.633,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/02/2021						3.863,51	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						4.557,15	37.118,70		
						Saldo Anterior:		6.071,75	C
						Saldo Final:		38.633,30	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		158.581,90	C
1	25/02/2021	TES-80343	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	126.865,52	C
Total do Dia: 25/02/2021						31.716,38	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						31.716,38	0,00		
						Saldo Anterior:		158.581,90	C
						Saldo Final:		126.865,52	C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		618,25	C
1	10/02/2021	TES-80194	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv Correios Ref 01.2021- Serv Correios Ref 01.2021 para 256323 GED 2019.01031.000848-61	618,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2021						618,25	0,00		
1	26/02/2021	CPA-80394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 261087 - serv correios ref 02.2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	736,40	736,40	C
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	736,40		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						618,25	736,40		
						Saldo Anterior:		618,25	C
						Saldo Final:		736,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		10.907,59	C
1	12/02/2021	CPA-80051	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 001/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021 - GED 2021.01031.000358-34	0,00	800,74	11.708,33	C
Total do Dia: 12/02/2021						0,00	800,74		
1	22/02/2021	TES-80292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021 para 001/2021 GED 2021.01031.000358-34	800,74	0,00	10.907,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 22/02/2021						800,74	0,00		
1	26/02/2021	TES-80398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021- Fornecimento de energis elétrica no mês de Janeiro 2021 para 01202100 GED 2011.01031.003327-27	10.907,59	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2021						10.907,59	0,00		
1	28/02/2021	CPA-80870	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 48466012 - Fornecimento de energia elétrica mês de Fevereiro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.842,64	10.842,64	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	10.842,64		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						11.708,33	11.643,38		
								Saldo Anterior:	10.907,59 C
								Saldo Final:	10.842,64 C
Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda								Saldo Anterior:	1.549,00 C
1	25/02/2021	TES-80344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fit Refrigeração Ltda - Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar.- Compra de um bebedouro inox de 25 litros para o segundo andar. para 19916 GED 2020.01031.002520-13	1.549,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2021						1.549,00	0,00		
Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda						1.549,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.549,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	21.847,65 C
1	25/02/2021	TES-80342	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	19.861,50	C
Total do Dia: 25/02/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	21.847,65 C
								Saldo Final:	19.861,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	39.627,24 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80281	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2279 - Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020- Serviços de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Dezembro de 2020 para 2279 GED 2018.01031.00339	12.488,47	0,00	27.138,77	C
1	19/02/2021	TES-80282	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2252 - Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020- Serviços de telefonista e recepcionista na sede da Agehab em Novembro de 2020 para 2252 GED 2018.01031.00339	10.636,60	0,00	16.502,17	C
Total do Dia: 19/02/2021						23.125,07	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						23.125,07	0,00		
								Saldo Anterior:	39.627,24 C
								Saldo Final:	16.502,17 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/02/2021	CPA-80071	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6336051033 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 18/02/2021						0,00	76,70		
1	19/02/2021	CPA-80097	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6338327850 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	328,43	405,13	C
1	19/02/2021	TES-80279	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021 para 6336051033 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	328,43	C
Total do Dia: 19/02/2021						76,70	328,43		
1	26/02/2021	TES-80399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021 para 6338327850 GED 2017.01031.001010-79	328,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2021						328,43	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						405,13	405,13		
								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:		86.613,32 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2021	CPA-79871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2746 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ACORDO COM A OC 1023 , PEDIDO DE MATERIAL 01/2019 DO CONTRATO 042/2018 , REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA DE GOIAS. - GED 2	0,00	60.111,37	146.724,69	C
Total do Dia: 01/02/2021						0,00	60.111,37		
Total da Conta: RCL Comercio de Materiais de						0,00	60.111,37		
								Saldo Anterior:	86.613,32 C
								Saldo Final:	146.724,69 C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00
1	19/02/2021	CPA-79863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 281867 - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	242.580,12	242.580,12	C
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	242.580,12		
1	25/02/2021	TES-80345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21- CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 para 281867 GED 2015.01031.000876-91	242.580,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2021						242.580,12	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						242.580,12	242.580,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	1.350,44 C
1	12/02/2021	CPA-80052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 1096504545 - FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	346,71	1.697,15	C
Total do Dia: 12/02/2021						0,00	346,71		
1	15/02/2021	CPA-80054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2131184911 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	72,94	1.770,09	C
Total do Dia: 15/02/2021						0,00	72,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021 para 2131184911 GED 2021.01031.000329-08	72,94	0,00	1.697,15	C
1	19/02/2021	TES-80248	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 1096504545 GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00	1.350,44	C
Total do Dia: 19/02/2021						419,65	0,00		
1	25/02/2021	TES-80341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021- Referente ao fornecimento de água Janeiro 2021 para fatura água referente a Janeiro 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.350,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/02/2021						1.350,44	0,00		
1	28/02/2021	CPA-80871	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água ref Fev 2021 - Ref. fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2021 - GED	0,00	1.426,44	1.426,44	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	1.426,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.770,09	1.846,09		
								Saldo Anterior:	1.350,44 C
								Saldo Final:	1.426,44 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	9.445,01 C
1	26/02/2021	CPA-79930	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1201 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.696,34	14.141,35	C
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	4.696,34		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						0,00	4.696,34		
								Saldo Anterior:	9.445,01 C
								Saldo Final:	14.141,35 C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia								Saldo Anterior:	0,00
1	09/02/2021	CPA-81308	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. DOC 0015/2021 - Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	8,23	8,23	C
Total do Dia: 09/02/2021						0,00	8,23		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	8,23		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		8,23	C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		14.448,37	C
1	04/02/2021	CPA-79925	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2806076850 - Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios - GED 2021.01031.000327-38	0,00	496,70	14.945,07	C
1	04/02/2021	CPA-79926	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2806005950 - Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.000324-95	0,00	496,70	15.441,77	C
Total do Dia: 04/02/2021						0,00	993,40		
1	05/02/2021	TES-80141	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios- Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0	496,70	0,00	14.945,07	C
1	05/02/2021	TES-80142	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes- Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-5	496,70	0,00	14.448,37	C
Total do Dia: 05/02/2021						993,40	0,00		
1	09/02/2021	CPA-80018	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815234450 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000361-30	0,00	496,70	14.945,07	C
1	09/02/2021	CPA-80019	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815250650 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000362-10	0,00	496,70	15.441,77	C
1	09/02/2021	CPA-80020	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815254950 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000363-00	0,00	496,70	15.938,47	C
1	09/02/2021	CPA-80021	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815264650 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000365-63	0,00	496,70	16.435,17	C
1	09/02/2021	CPA-80022	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	496,70	16.931,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2021	CPA-80023	AGEHAB -	mobronzi	GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815271950 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000366-44 Valor referente - Vir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2815290550 - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000367-25	0,00	496,70	17.428,57	C
1	09/02/2021	TES-80177	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento deCumprimento de Sentença ?Processo5444563.60.2017, referente à ação de obrigação de fazer c/c danos materiais e morais movida Osvaldo Medeiros- Pagamento deCumprimento de Sentença ?Proces	3.775,11	0,00	13.653,46	C
1	09/02/2021	TES-80178	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - 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 ARAUJO- Cumprimento de Sentença ?Proce	10.673,26	0,00	2.980,20	C
Total do Dia: 09/02/2021						14.448,37	2.980,20		
1	10/02/2021	TES-80195	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0442937-56.2014.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0442937-56.2014.8.09.0126 para 2815250650 GED 2021.01031.000362-10	496,70	0,00	2.483,50	C
1	10/02/2021	TES-80196	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. judicial nº 5241917-84.2018.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. judicial nº 5241917-84.2018.8.09.0126 para 2815290550 GED 2021.01031.000367	496,70	0,00	1.986,80	C
1	10/02/2021	TES-80197	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo judicial nº 5205993-12.2018.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo judicial nº 5205993-12.2018.8.09.0126 para 2815271950 GED 2021.01031.0003	496,70	0,00	1.490,10	C
1	10/02/2021	TES-80198	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 5161374-94.2018.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 5161374-94.2018.8.09.0126 para 2815264650 GED 2021.01031.000365-63	496,70	0,00	993,40	C
1	10/02/2021	TES-80201	AGEHAB -	jcrios	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0215916-55.2015.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. jud. nº 0215916-55.2015.8.09.0126 para 2815234450 GED	496,70	0,00	496,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/02/2021	TES-80202	AGEHAB -	jcrios	2021.01031.000361-30 Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 0438525-48.2015.8.09.0126- GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - Proc. Jud. nº 0438525-48.2015.8.09.0126 para 2815254950 GED 2021.01031.000363-00	496,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/02/2021						2.980,20	0,00		
1	15/02/2021	CPA-80055	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2827275750 - guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048, - GED 2021.01031.000448-25	0,00	82,67	82,67	C
Total do Dia: 15/02/2021						0,00	82,67		
1	19/02/2021	TES-80278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048,- guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048, para 2827275750 GED 2021.01031.000448-25	82,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/02/2021						82,67	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						18.504,64	4.056,27		
								Saldo Anterior:	14.448,37 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/02/2021	CPA-80030	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121026280 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197 - GED 2021.01031.000368-06	0,00	88,78	88,78	C
1	11/02/2021	CPA-80033	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121027151 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073 - GED 2021.01031.000368-06	0,00	88,78	177,56	C
Total do Dia: 11/02/2021						0,00	177,56		
1	18/02/2021	TES-80233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197 para 28320690121026280 GED 2021.01031.000368-06	88,78	0,00	88,78	C
1	18/02/2021	TES-80234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073-	88,78	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073 para 28320690121027151 GED 2021.01031.000368-06									
Total do Dia: 18/02/2021						177,56	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						177,56	177,56		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/02/2021	CPA-80031	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13559712 - RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) - GED 2021.01031.000368-06	0,00	97,95	97,95	C
1	11/02/2021	CPA-80032	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13559718 - RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES - GED 2021.01031.000368-06	0,00	97,95	195,90	C
Total do Dia: 11/02/2021						0,00	195,90		
1	18/02/2021	TES-80235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S)- RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) para 13559712 GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00	97,95	C
1	18/02/2021	TES-80236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES- RRT 10439224 - REFERENTE A 2 ATIVIDADES para 13559718 GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 18/02/2021						195,90	0,00		
1	19/02/2021	CPA-80096	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13621833 - ANUIDADE - 2021 CAU-GO - GED 2021.01031.000537-35	0,00	514,27	514,27	C
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	514,27		
Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo						195,90	710,17		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		514,27	C
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		393,15	C
1	09/02/2021	CPA-80505	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1226319045-0 - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	270,54	663,69	C
Total do Dia: 09/02/2021						0,00	270,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	270,54		
						Saldo Anterior:		393,15	C
						Saldo Final:		663,69	C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/02/2021	CPA-80490	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 02/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
1	26/02/2021	TES-80539	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021 para 02/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2021						173,12	173,12		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						173,12	173,12		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		9.641,61	C
1	02/02/2021	CPA-79935	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 8765 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	9.108,67	18.750,28	C
Total do Dia: 02/02/2021						0,00	9.108,67		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						0,00	9.108,67		
						Saldo Anterior:		9.641,61	C
						Saldo Final:		18.750,28	C
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		46,00	C
1	17/02/2021	CPA-80068	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2021-GEROFIS - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	CPA-80098	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 018/2021-GEROFIS - Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social na scasas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021a	0,00	240,00	332,00	C
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	240,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						0,00	286,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	332,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	206,00 C
1	11/02/2021	CPA-80042	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 013/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO - GED 2021.01031.000264-10	0,00	46,00	252,00	C
1	11/02/2021	CPA-80043	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 012/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS - GED 2021.01031.000261-77	0,00	46,00	298,00	C
1	11/02/2021	CPA-80044	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 014/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE - GED 2021.01031.000265-09	0,00	46,00	344,00	C
Total do Dia: 11/02/2021						0,00	138,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						0,00	138,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	344,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0415 - 2612 - Ana Regina de Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	03/02/2021	CPA-81169	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA REGINA DE ALMEIDA Cf. NF. 24165 - Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165 - GED 2021.01031.000341-96	0,00	130,00	130,00	C
Total do Dia: 03/02/2021						0,00	130,00		
Total da Conta: Ana Regina de Almeida						0,00	130,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		130,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceição Firmina de Jesus						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/02/2021	CPA-80306	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 003/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 24/02/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Conceicao Firmina de Jesus						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha						Saldo Anterior:		0,00	
1	24/02/2021	CPA-80307	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 003/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 24/02/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						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:		46,00	C
1	12/02/2021	CPA-80047	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 016/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria - GED 2021.01031.000415-67	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 12/02/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		92,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0447 - 2644 - Diogo Antonio da Paixao						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/02/2021	CPA-80325	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 021/2021-GEPROTEC - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAmerican	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Diogo Antonio da Paixao						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira								Saldo Anterior:	286,00 C
1	17/02/2021	CPA-80069	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 017/2021-GEROFIS - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/	0,00	46,00	332,00	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	286,00 C
								Saldo Final:	332,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0493 - 2690 - Joao Vitor Lustosa de Brito								Saldo Anterior:	126,00 C
1	09/02/2021	TES-80175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Reembloso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG- Reembloso de pagamento de DARE para expedição de certidão junto à JUCEG para MEMO 144/2020 GED 2020.01031.002577-59	126,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/02/2021						126,00	0,00		
Total da Conta: Joao Vitor Lustosa de Brito						126,00	0,00		
								Saldo Anterior:	126,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0506 - 2703 - Larissa Vieira dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	19/02/2021	CPA-80099	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cf. NF. 018/2021-GEROFIS - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialna	0,00	240,00	240,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/202									
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	240,00		
Total da Conta: Larissa Vieira dos Santos						0,00	240,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	240,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2021	CPA-80070	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 001/2021-GEPROTEC - Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social na scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 0	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	46,00		
1	25/02/2021	CPA-80323	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 019/2021-GEROFIS - Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico.	0,00	80,00	126,00	C
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	80,00		
Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha						0,00	126,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	126,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0557 - 2754 - Perla Maria Borges de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	24/02/2021	CPA-80298	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 005/2021-GSC - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000540-30	0,00	80,00	80,00	C
1	24/02/2021	CPA-80305	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 007/2021-GSC - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000612-40	0,00	46,00	126,00	C
Total do Dia: 24/02/2021						0,00	126,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						0,00	126,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	126,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos						Saldo Anterior:		46,00	C
1	25/02/2021	CPA-80322	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 019/2021-GEROFIS - Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técni	0,00	80,00	126,00	C
1	25/02/2021	CPA-80324	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 021/2021GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deA	0,00	46,00	172,00	C
1	25/02/2021	CPA-80326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 022/2021-GEROFIS - Vistoria final em 30 UH em Lagoa Santa (PROC_1808/2014), Vistoria de etapa em Conselho Tutelar em Lagoa Santa (PROC_3487/2017), Vistoria de etapa em praças em Paranaiguara(PROC_4363/2	0,00	366,00	538,00	C
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	492,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						0,00	492,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		538,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/02/2021	CPA-80101	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 004/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Sergio Willian de Godoy						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		526,00	C
1	19/02/2021	CPA-80100	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 004/2021-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	0,00	46,00	572,00	C
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	526,00	C
							Saldo Final:	572,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa							Saldo Anterior:	2.368,94	C
1	17/02/2021	CPA-80066	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	4.737,88	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	2.368,94		
1	19/02/2021	TES-80260	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2021- Honorários Conselho Administrativo - 01/2021 para FP-2-1849-010221 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	2.368,94	C
Total do Dia: 19/02/2021						2.368,94	0,00		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.368,94	2.368,94		
							Saldo Anterior:	2.368,94	C
							Saldo Final:	2.368,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	17/02/2021	CPA-80067	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	4.248,14	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	2.124,07		
1	19/02/2021	TES-80261	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2021- Honorários Conselho Administrativo - 01/2021 para FP-2-1850-010221 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	2.124,07	C
Total do Dia: 19/02/2021						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Salmo Diomar da Silva						2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	17/02/2021	CPA-80061	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	4.248,14	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	2.124,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80262	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2021- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021 para FP-40-1846-010221 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	2.124,07	C
Total do Dia: 19/02/2021						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						2.124,07	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	2.124,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	17/02/2021	CPA-80062	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	4.248,14	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	2.124,07		
1	19/02/2021	TES-80258	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 01/2021- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021 para FP-40-1847-010221 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	2.124,07	C
Total do Dia: 19/02/2021						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.124,07	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	2.124,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0870 - 3453 - Alaide Maria de Jesus Souza								Saldo Anterior:	0,00
1	10/02/2021	CPA-80861	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA Cf. NF. 195 - DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	0,00	3.495,00	3.495,00	C
Total do Dia: 10/02/2021						0,00	3.495,00		
Total da Conta: Alaide Maria de Jesus Souza						0,00	3.495,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.495,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	17/02/2021	CPA-80063	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	4.248,14	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	2.124,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/02/2021	TES-80259	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2021- Honorários Conselho Fiscal - 01/2021 para FP-40-1848-010221 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	2.124,07	C
Total do Dia: 19/02/2021						2.124,07	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia						2.124,07	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	2.124,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo								Saldo Anterior:	526,00 C
1	24/02/2021	CPA-80300	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 005/2021-GSC - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000540-30	0,00	80,00	606,00	C
Total do Dia: 24/02/2021						0,00	80,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						0,00	80,00		
								Saldo Anterior:	526,00 C
								Saldo Final:	606,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	26/02/2021	CPA-80327	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. 1129449 - CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS EM INSTANCIA INFERIOR - GED	0,00	214,71	214,71	C
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	214,71		
Total da Conta: Supremo Tribunal Federal						0,00	214,71		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	214,71 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	115.278,38 C
1	02/02/2021	CTB-1250	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - 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	9.108,67	0,00	106.169,71	C
Total do Dia: 02/02/2021						9.108,67	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2021	CTB-1251	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - 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	5.004,09	0,00	101.165,62	C
Total do Dia: 26/02/2021						5.004,09	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	102.642,80	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	120.818,71	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor DFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	133.964,47	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	143.299,85	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	29.520,00	172.819,85	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	174.031,85	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	5.007,92	179.039,77	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	180.677,89	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	9.613,67	190.291,56	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	15.401,77	205.693,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	CTB-1257	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	206.925,33	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de auditoria na elaboração do parecer de Dezembro de 2020, Contrato nº 006/2020, fornecedor Compliance Auditores Independentes EIRELI GED 2020.01031.000449-25	0,00	2.500,00	209.425,33	C
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	kgrodrigues	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	23.789,52	233.214,85	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	132.049,23		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						14.112,76	132.049,23		
								Saldo Anterior:	115.278,38 C
								Saldo Final:	233.214,85 C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	81.823,20 C
1	09/02/2021	TES-80166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - AURICELIA PORTELA DUARTE - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.376,37	0,00	79.446,83	C
1	09/02/2021	TES-80167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.130,45	0,00	77.316,38	C
1	09/02/2021	TES-80168	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.775,76	0,00	74.540,62	C
1	09/02/2021	TES-80169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00	72.248,83	C
1	09/02/2021	TES-80170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00	69.409,55	C
1	09/02/2021	TES-80171	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	1.044,03	0,00	68.365,52	C
1	09/02/2021	TES-80172	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00	65.814,73	C
1	09/02/2021	TES-80173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO	2.213,49	0,00	63.601,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2021	TES-80174	AGEHAB -	jcrios	A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.233,84	0,00	61.367,40	C
Total do Dia: 09/02/2021						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	81.823,20 C
								Saldo Final:	61.367,40 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	11.269,34 C
1	25/02/2021	TES-80339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - par. 116/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/2009 - par. 116/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 116/158 GED 2011.01031.003721-92	1.022,87	0,00	10.246,47	C
Total do Dia: 25/02/2021						1.022,87	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	33,11	10.279,58	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	33,11		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.022,87	33,11		
								Saldo Anterior:	11.269,34 C
								Saldo Final:	10.279,58 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	6.208,90 C
1	26/02/2021	TES-80396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 24/60- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 24/60 para Parcelamento Simplificado PIS 24/60 GED 2019.01031.000634-30	563,24	0,00	5.645,66	C
Total do Dia: 26/02/2021						563,24	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	28,86	5.674,52	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	28,86		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						563,24	28,86		
								Saldo Anterior:	6.208,90 C
								Saldo Final:	5.674,52 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	29.428,92 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/02/2021	TES-80397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 24/60- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 24/60 para Parcelamento Simplificado 24/60 GED 2019.01031.000634-30	2.669,72	0,00	26.759,20	C
Total do Dia: 26/02/2021						2.669,72	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	136,90	26.896,10	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	136,90		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.669,72	136,90		
								Saldo Anterior:	29.428,92 C
								Saldo Final:	26.896,10 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	309.308,90 C
1	25/02/2021	TES-80340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 24ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 24ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 24/60 GED 2019.01031.000785-43	28.059,82	0,00	281.249,08	C
Total do Dia: 25/02/2021						28.059,82	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	0,00	1.440,04	282.689,12	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	1.440,04		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						28.059,82	1.440,04		
								Saldo Anterior:	309.308,90 C
								Saldo Final:	282.689,12 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	136.934,64 C
1	28/02/2021	CTB-1265	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	38,47	0,00	136.896,17	C
1	28/02/2021	CTB-1265	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	10,76	0,00	136.885,41	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/21	0,00	98.677,47	235.562,88	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/21	0,00	7.894,61	243.457,49	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/21	0,00	28.201,70	271.659,19	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 02/21	134,59	0,00	271.524,60	C
Total do Dia: 28/02/2021						183,82	134.773,78		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						183,82	134.773,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	136.934,64 C
								Saldo Final:	271.524,60 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.816.993,16 C
1	28/02/2021	CTB-1266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisão INSS rescisão Nathalia Taciana	594,92	0,00	2.816.398,24	C
1	28/02/2021	CTB-1266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisão FGTS rescisão Nathalia Taciana	166,52	0,00	2.816.231,72	C
1	28/02/2021	CTB-1266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisão rescisão Nathalia Taciana	525,11	0,00	2.815.706,61	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/21	0,00	100.429,71	2.916.136,32	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/21	0,00	33.418,38	2.949.554,70	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/21	0,00	10.693,73	2.960.248,43	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/21	0,00	38.203,87	2.998.452,30	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 02/21	232,73	0,00	2.998.219,57	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/21	2.870,24	0,00	2.995.349,33	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	1.556,75	0,00	2.993.792,58	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/21	5.561,59	0,00	2.988.230,99	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	956,72	0,00	2.987.274,27	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/21	4.077,61	0,00	2.983.196,66	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/21	14.567,53	0,00	2.968.629,13	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 02/21	65.259,16	0,00	2.903.369,97	C
Total do Dia: 28/02/2021						96.368,88	182.745,69		
Total da Conta: Provisão de Férias						96.368,88	182.745,69		
								Saldo Anterior:	2.816.993,16 C
								Saldo Final:	2.903.369,97 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	4.668,10 C
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	5.117,44	9.785,54	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	5.117,44		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						0,00	5.117,44		
								Saldo Anterior:	4.668,10 C
								Saldo Final:	9.785,54 C
Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	2.700,03 C
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.259,00	4.959,03	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	2.259,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra						0,00	2.259,00		
								Saldo Anterior:	2.700,03 C
								Saldo Final:	4.959,03 C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		85.303,73 C	
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	5.470,18	90.773,91	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	5.470,18		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						0,00	5.470,18		
								Saldo Anterior:	85.303,73 C
								Saldo Final:	90.773,91 C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		23.523,13 C	
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	249,59	0,00	23.273,54	C
Total do Dia: 28/02/2021						249,59	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis						249,59	0,00		
								Saldo Anterior:	23.523,13 C
								Saldo Final:	23.273,54 C
Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		982,87 C	
1	20/02/2021	TES-80467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED JUROS	0,00	3,42	986,29	C
1	20/02/2021	TES-80468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB IRRF	0,76	0,00	985,53	C
Total do Dia: 20/02/2021						0,76	3,42		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						0,76	3,42		
								Saldo Anterior:	982,87 C
								Saldo Final:	985,53 C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas						Saldo Anterior:		2.900.656,52 C	
1	19/02/2021	TES-80280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002743-00	0,00	6,73	2.900.663,25	C
1	19/02/2021	TES-80280	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 13-fev-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 13- fev-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18	553,68	0,00	2.900.109,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/02/2021						553,68	6,73		
Total da Conta: Provisões para Contingências						553,68	6,73		
								Saldo Anterior:	2.900.656,52 C
								Saldo Final:	2.900.109,57 C
Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021								Saldo Anterior:	1.667.717,90 D
1	28/02/2021	CTB-1440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Fevereiro de 2021	34.678,74	0,00	1.702.396,64	D
Total do Dia: 28/02/2021						34.678,74	0,00		
Total da Conta: Exercício 2021						34.678,74	0,00		
								Saldo Anterior:	1.667.717,90 D
								Saldo Final:	1.702.396,64 D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	300.008,46 C
1	26/02/2021	FAT-2819	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	600.016,92	C
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	300.008,46 C
								Saldo Final:	600.016,92 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	2.390,00 C
1	04/02/2021	FAT-2786	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5086 - Suely Maria F.C.Rosa	0,00	50,00	2.440,00	C
1	04/02/2021	FAT-2787	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5087 - Fausto Henrique M. Lara	0,00	50,00	2.490,00	C
1	04/02/2021	FAT-2788	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5089 - Lucimar Gonçalves F. da Valle	0,00	50,00	2.540,00	C
1	04/02/2021	FAT-2789	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5090 - Marizete Ferreira Nunes	0,00	150,00	2.690,00	C
1	04/02/2021	FAT-2790	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5091 - Mirna Ferreira de Carvalho	0,00	50,00	2.740,00	C
1	04/02/2021	FAT-2791	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5092 - Devanir Francisco Toledo	0,00	150,00	2.890,00	C
1	04/02/2021	FAT-2792	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5093 - Divino Esnário de Oliveira	0,00	80,00	2.970,00	C
1	04/02/2021	FAT-2793	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5094 - Marcia Leomina de Oliveira	0,00	80,00	3.050,00	C
1	04/02/2021	FAT-2794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5095 - Artur Primo de Q. Junior	0,00	150,00	3.200,00	C
1	04/02/2021	FAT-2795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5096 - Marjori P.Rodrigues de S.	0,00	50,00	3.250,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2021	FAT-2796	AGEHAB -	jcrios	Faustino Rosa Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5098 - Caio Cesar Fernandes dos Santos	0,00	50,00	3.300,00	C
1	04/02/2021	FAT-2797	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5097 - Suely Alves Wanderley	0,00	50,00	3.350,00	C
Total do Dia: 04/02/2021						0,00	960,00		
1	10/02/2021	FAT-2798	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5100 - Jefferson Bianchi de Oliveira	0,00	80,00	3.430,00	C
1	10/02/2021	FAT-2799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5099 - Diego Nunes Guimaraães	0,00	50,00	3.480,00	C
Total do Dia: 10/02/2021						0,00	130,00		
1	12/02/2021	FAT-2800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5101 - Olinda Alves dos Santos	0,00	50,00	3.530,00	C
1	12/02/2021	FAT-2801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5102 - Welber Barbosa Iglesias	0,00	50,00	3.580,00	C
1	12/02/2021	FAT-2802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5103 - José Gonçalves Santana	0,00	150,00	3.730,00	C
Total do Dia: 12/02/2021						0,00	250,00		
1	17/02/2021	FAT-2804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5104 - TUNIA LEAL COSTA	0,00	80,00	3.810,00	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	80,00		
1	19/02/2021	FAT-2805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5105 - Jose Antonio Ribeiro	0,00	150,00	3.960,00	C
1	19/02/2021	FAT-2806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5106 - Dinair Borges Bueno	0,00	150,00	4.110,00	C
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	300,00		
1	22/02/2021	FAT-2807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5107 - Roberto Ferreira Campos	0,00	150,00	4.260,00	C
1	22/02/2021	FAT-2808	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5108 - Marcia Aparecida de Souza	0,00	50,00	4.310,00	C
Total do Dia: 22/02/2021						0,00	200,00		
1	23/02/2021	FAT-2809	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5109 - Robson Rodrigues	0,00	50,00	4.360,00	C
Total do Dia: 23/02/2021						0,00	50,00		
1	24/02/2021	FAT-2810	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5110 - Nubia da Silva Ferreira Bessa	0,00	50,00	4.410,00	C
1	24/02/2021	FAT-2811	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5111 - Abadia Soares da Silva	0,00	50,00	4.460,00	C
1	24/02/2021	FAT-2812	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5112 - Helenita Pereira da Costa	0,00	50,00	4.510,00	C
1	24/02/2021	FAT-2813	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5113 - Luiz Alberto Pimenta	0,00	50,00	4.560,00	C
Total do Dia: 24/02/2021						0,00	200,00		
1	25/02/2021	FAT-2814	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5114 - Genivaldo Cassimiro	0,00	50,00	4.610,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Costa				
1	25/02/2021	FAT-2815	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5115 - Eleydes Inacio de Souza	0,00	50,00	4.660,00	C
1	25/02/2021	FAT-2816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5116 - Edna Pereira de Moraes	0,00	80,00	4.740,00	C
					Total do Dia: 25/02/2021	0,00	180,00		
1	26/02/2021	FAT-2818	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5118 - Leandro Jhonath Carlos	0,00	150,00	4.890,00	C
					Total do Dia: 26/02/2021	0,00	150,00		
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	2.500,00		
							Saldo Anterior:	2.390,00	C
							Saldo Final:	4.890,00	C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros							Saldo Anterior:	2.115,61	C
1	26/02/2021	TES-80447	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	50,32	2.165,93	C
1	26/02/2021	TES-80449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	237,54	2.403,47	C
1	26/02/2021	TES-80450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	35,67	2.439,14	C
					Total do Dia: 26/02/2021	0,00	323,53		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros	0,00	323,53		
							Saldo Anterior:	2.115,61	C
							Saldo Final:	2.439,14	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos							Saldo Anterior:	117,98	C
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	0,00	20,98	138,96	C
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria - Prestação a receber - Mutuarios	0,00	1.745,66	1.884,62	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	1.766,64		
					Total da Conta: Atualização de Financiamentos	0,00	1.766,64		
							Saldo Anterior:	117,98	C
							Saldo Final:	1.884,62	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas							Saldo Anterior:	1.416,64	C
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.227,76	2.644,40	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	1.227,76		
					Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas	0,00	1.227,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.416,64 C
								Saldo Final:	2.644,40 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	6.265,67 C
1	01/02/2021	TES-80470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/02/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,49	6.266,16	C
Total do Dia: 01/02/2021						0,00	0,49		
1	11/02/2021	TES-80469	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/02/2021 - - CRED JUROS	0,00	186,93	6.453,09	C
Total do Dia: 11/02/2021						0,00	186,93		
1	14/02/2021	TES-80471	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/02/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03	6.453,12	C
Total do Dia: 14/02/2021						0,00	0,03		
1	26/02/2021	TES-80448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12,34	6.465,46	C
1	26/02/2021	TES-80452	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	458,04	6.923,50	C
1	26/02/2021	TES-80453	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.309,83	8.233,33	C
1	26/02/2021	TES-80454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	134,71	8.368,04	C
1	26/02/2021	TES-80456	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,92	8.373,96	C
1	26/02/2021	TES-80458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	19,49	8.393,45	C
1	26/02/2021	TES-80460	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	113,51	8.506,96	C
1	26/02/2021	TES-80462	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	20,85	8.527,81	C
1	26/02/2021	TES-80463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	237,06	8.764,87	C
1	26/02/2021	TES-80465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10,80	8.775,67	C
1	26/02/2021	TES-80466	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	16,71	8.792,38	C
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	2.339,26		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						0,00	2.526,71		
								Saldo Anterior:	6.265,67 C
								Saldo Final:	8.792,38 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	314.227,59 C
1	01/02/2021	TES-79960	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.116,11	322.343,70	C
1	01/02/2021	TES-79961	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.518,26	330.861,96	C
1	01/02/2021	TES-79962	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	742,44	331.604,40	C
1	01/02/2021	TES-79963	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	4.956,89	336.561,29	C
1	01/02/2021	TES-79964	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.996,00	338.557,29	C
Total do Dia: 01/02/2021						0,00	24.329,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2021	TES-79966	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	1.082.132,33	1.420.689,62	C
1	03/02/2021	TES-79967	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	3.528,03	1.424.217,65	C
1	03/02/2021	TES-79968	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	159.123,25	1.583.340,90	C
1	03/02/2021	TES-79969	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	66.073,48	1.649.414,38	C
Total do Dia: 03/02/2021						0,00	1.310.857,09		
1	08/02/2021	TES-80005	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	28.020,90	1.677.435,28	C
1	08/02/2021	TES-80006	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	14.448,37	1.691.883,65	C
1	08/02/2021	TES-80007	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	20.455,80	1.712.339,45	C
1	08/02/2021	TES-80008	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	35.744,31	1.748.083,76	C
1	08/02/2021	TES-80009	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	546,95	1.748.630,71	C
1	08/02/2021	TES-80010	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	2.063,83	1.750.694,54	C
1	08/02/2021	TES-80011	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	3.364,07	1.754.058,61	C
1	08/02/2021	TES-80012	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.917,70	1.755.976,31	C
1	08/02/2021	TES-80013	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	14.229,00	1.770.205,31	C
Total do Dia: 08/02/2021						0,00	120.790,93		
1	10/02/2021	TES-80204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	2.980,20	1.773.185,51	C
1	10/02/2021	TES-80205	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	10.636,60	1.783.822,11	C
1	10/02/2021	TES-80206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	13.106,72	1.796.928,83	C
1	10/02/2021	TES-80207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	993,40	1.797.922,23	C
Total do Dia: 10/02/2021						0,00	27.716,92		
1	17/02/2021	TES-80230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	535.582,96	2.333.505,19	C
Total do Dia: 17/02/2021						0,00	535.582,96		
1	18/02/2021	TES-80232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	82,67	2.333.587,86	C
Total do Dia: 18/02/2021						0,00	82,67		
1	24/02/2021	TES-80313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	326.913,38	2.660.501,24	C
Total do Dia: 24/02/2021						0,00	326.913,38		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	2.346.273,65		
							Saldo Anterior:	314.227,59	C
							Saldo Final:	2.660.501,24	C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	151,66	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66	303,32	C	
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	151,66			
					Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação	0,00	151,66			
							Saldo Anterior:	151,66	C	
							Saldo Final:	303,32	C	
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	42.445,66	C
1	19/02/2021	TES-80244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 19/02/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	45.173,55	C	
					Total do Dia: 19/02/2021	0,00	2.727,89			
					Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação	0,00	2.727,89			
							Saldo Anterior:	42.445,66	C	
							Saldo Final:	45.173,55	C	
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	15.119,92	D
1	28/02/2021	CPA-80500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00151 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021	15.125,42	0,00	30.245,34	D	
					Total do Dia: 28/02/2021	15.125,42	0,00			
					Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS	15.125,42	0,00			
							Saldo Anterior:	15.119,92	D	
							Saldo Final:	30.245,34	D	
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	4.989,58	D
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.991,39	0,00	9.980,97	D	
					Total do Dia: 28/02/2021	4.991,39	0,00			
					Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS	4.991,39	0,00			
							Saldo Anterior:	4.989,58	D	
							Saldo Final:	9.980,97	D	
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	22.982,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.990,64	0,00	45.972,92	D
Total do Dia: 28/02/2021						22.990,64	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.990,64	0,00		
								Saldo Anterior:	22.982,28 D
								Saldo Final:	45.972,92 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	781.141,68 D
1	04/02/2021	TES-80116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.000186-62	0,00	0,01	781.141,67	D
Total do Dia: 04/02/2021						0,00	0,01		
1	09/02/2021	TES-80176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.000186-62	0,00	0,01	781.141,66	D
Total do Dia: 09/02/2021						0,00	0,01		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 02/21	0,00	172,00	780.969,66	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 02/21	0,00	3.433,81	777.535,85	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 02/21	0,00	5.195,94	772.339,91	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 02/21	70.133,04	0,00	842.472,95	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/21	811.723,25	0,00	1.654.196,20	D
Total do Dia: 28/02/2021						881.856,29	8.801,75		
Total da Conta: Salários e Ordenados						881.856,29	8.801,77		
								Saldo Anterior:	781.141,68 D
								Saldo Final:	1.654.196,20 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	130.052,77 D
1	28/02/2021	CTB-1266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisão rescisão Nathalia Taciana	0,00	525,11	129.527,66	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/21	0,00	2.789,04	126.738,62	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	0,00	929,66	125.808,96	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 02/21	5.239,64	0,00	131.048,60	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 02/21	2.081,59	0,00	133.130,19	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/21	80.018,82	0,00	213.149,01	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/21	26.614,76	0,00	239.763,77	D
Total do Dia: 28/02/2021						113.954,81	4.243,81		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						113.954,81	4.243,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	130.052,77 D
								Saldo Final:	239.763,77 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	79.890,61 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 02/21	33.013,02	0,00	112.903,63	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/21	78.197,37	0,00	191.101,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						111.210,39	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						111.210,39	0,00		
								Saldo Anterior:	79.890,61 D
								Saldo Final:	191.101,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	45.691,71 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 02/21	48.545,64	0,00	94.237,35	D
Total do Dia: 28/02/2021						48.545,64	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						48.545,64	0,00		
								Saldo Anterior:	45.691,71 D
								Saldo Final:	94.237,35 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	8.388,24 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 02/21	9.878,29	0,00	18.266,53	D
Total do Dia: 28/02/2021						9.878,29	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						9.878,29	0,00		
								Saldo Anterior:	8.388,24 D
								Saldo Final:	18.266,53 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	74.817,08 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 02/21	78.122,52	0,00	152.939,60	D
Total do Dia: 28/02/2021						78.122,52	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						78.122,52	0,00		
								Saldo Anterior:	74.817,08 D
								Saldo Final:	152.939,60 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		3.409,19	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 02/21	4.939,89	0,00	8.349,08	D
Total do Dia: 28/02/2021						4.939,89	0,00		
Total da Conta: Prorrogação Salário						4.939,89	0,00		
						Saldo Anterior:		3.409,19	D
						Saldo Final:		8.349,08	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/21	0,00	29.694,83	29.694,83	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/21	29.694,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						29.694,83	29.694,83		
Total da Conta: Afastamentos						29.694,83	29.694,83		
						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:		336.190,10	D
1	04/02/2021	TES-80107	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) GED 2021.01031.000200-55	0,82	0,00	336.190,92	D
Total do Dia: 04/02/2021						0,82	0,00		
1	18/02/2021	TES-80320	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 01/2021 GED 2021.01031.000186-62	0,06	0,00	336.190,98	D
Total do Dia: 18/02/2021						0,06	0,00		
1	19/02/2021	TES-80285	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS S/Salários - 12/20 - INSS 13º Complementar Sede GED 2021.01031.000205-60	0,00	0,06	336.190,92	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,00	0,06		
1	26/02/2021	CPA-80444	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 34/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00	342.037,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/02/2021						5.846,12	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1265	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	0,00	38,47	341.998,57	D
1	28/02/2021	CTB-1266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisao INSS rescisao Nathalia Taciana	0,00	594,92	341.403,65	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/21	0,00	14.567,53	326.836,12	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/21	300.186,68	0,00	627.022,80	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/21	22.348,52	0,00	649.371,32	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/21	30.425,94	0,00	679.797,26	D
Total do Dia: 28/02/2021						352.961,14	15.200,92		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						358.808,14	15.200,98		
								Saldo Anterior:	336.190,10 D
								Saldo Final:	679.797,26 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		93.434,52 D	
1	28/02/2021	CTB-1265	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisao 13º salario rescisao Nathalia Taciana	0,00	10,76	93.423,76	D
1	28/02/2021	CTB-1266	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - baixa provisao FGTS rescisao Nathalia Taciana	0,00	166,52	93.257,24	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	0,00	4.077,61	89.179,63	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/21	3.758,10	0,00	92.937,73	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/21	87.940,59	0,00	180.878,32	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/21	6.256,14	0,00	187.134,46	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/21	8.516,60	0,00	195.651,06	D
Total do Dia: 28/02/2021						106.471,43	4.254,89		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						106.471,43	4.254,89		
								Saldo Anterior:	93.434,52 D
								Saldo Final:	195.651,06 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		248,42 D	
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 02/21	248,42	0,00	496,84	D
Total do Dia: 28/02/2021						248,42	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						248,42	0,00		
								Saldo Anterior:	248,42 D
								Saldo Final:	496,84 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		399,60 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 02/21	0,00	290,70	108,90	D
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	290,70		
					Total da Conta: Vale Transporte	0,00	290,70		
							Saldo Anterior:	399,60	D
							Saldo Final:	108,90	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	176.313,89 D
1	19/02/2021	CPA-79863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 281867 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 - GED 2015.01031.000876-91	189.230,28	0,00	365.544,17	D
					Total do Dia: 19/02/2021	189.230,28	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/21	0,00	19.780,38	345.763,79	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 02/21	47,42	0,00	345.811,21	D
					Total do Dia: 28/02/2021	47,42	19.780,38		
					Total da Conta: Vale Alimentação	189.277,70	19.780,38		
							Saldo Anterior:	176.313,89 D	
							Saldo Final:	345.811,21 D	
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	2.993,48 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 02/21	2.886,57	0,00	5.880,05	D
					Total do Dia: 28/02/2021	2.886,57	0,00		
					Total da Conta: Auxílio Creche	2.886,57	0,00		
							Saldo Anterior:	2.993,48 D	
							Saldo Final:	5.880,05 D	
Conta: 3.2.01.01.005.0001 - 298 - Indenizações Trabalhistas								Saldo Anterior:	0,00
1	09/02/2021	TES-80211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. pagamento Eivaldo Pereira Pinto (estornado dia 11/02/2021)	546,95	0,00	546,95	D
					Total do Dia: 09/02/2021	546,95	0,00		
1	11/02/2021	TES-80216	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (Estorno pagamento Eivaldo Pereira Pinto)	0,00	546,95	0,00	D
					Total do Dia: 11/02/2021	0,00	546,95		
					Total da Conta: Indenizações Trabalhistas	546,95	546,95		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	13.145,76 D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor DFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	26.291,52	D
Total do Dia: 28/02/2021						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						13.145,76	0,00		
								Saldo Anterior:	13.145,76 D
								Saldo Final:	26.291,52 D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	47.679,37 D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	633,80	47.045,57	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	23,00	47.022,57	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	96,26	46.926,31	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	31.805,42	0,00	78.731,73	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	176,18	78.555,55	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	14,00	78.541,55	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1,00	78.540,55	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	18.818,80	0,00	97.359,35	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	918,90	0,00	98.278,25	D
Total do Dia: 28/02/2021						51.543,12	944,24		
Total da Conta: Salários e Ordenados						51.543,12	944,24		
								Saldo Anterior:	47.679,37 D
								Saldo Final:	98.278,25 D
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	110.314,35 D
1	26/02/2021	CTB-1421	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - EDNAILSON FELIX DA SILVA - Férias - 03/2021 - Per. Aquisitivo 2019 -2020, per. Gozo 01-03-21 - 30-03-21	1.879,08	0,00	112.193,43	D
Total do Dia: 26/02/2021						1.879,08	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.791,53	110.401,90	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.137,24	0,00	111.539,14	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	243,88	0,00	111.783,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	523,37	0,00	112.306,39	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	54,98	0,00	112.361,37	D
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	249,59	112.111,78	D
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	5.470,18	0,00	117.581,96	D
Total do Dia: 28/02/2021						7.429,65	2.041,12		
Total da Conta: Férias e 1/3						9.308,73	2.041,12		
								Saldo Anterior:	110.314,35 D
								Saldo Final:	117.581,96 D
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário								Saldo Anterior:	7.368,13 D
1	05/02/2021	CTB-1441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 13º salario complementar - Agua Fria e Damianopolis	2.021,71	0,00	9.389,84	D
Total do Dia: 05/02/2021						2.021,71	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	5.117,44	0,00	14.507,28	D
1	28/02/2021	CTB-1511	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.259,00	0,00	16.766,28	D
Total do Dia: 28/02/2021						7.376,44	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						9.398,15	0,00		
								Saldo Anterior:	7.368,13 D
								Saldo Final:	16.766,28 D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção								Saldo Anterior:	790,91 D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	424,68	0,00	1.215,59	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	377,65	0,00	1.593,24	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	14,25	0,00	1.607,49	D
Total do Dia: 28/02/2021						816,58	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						816,58	0,00		
								Saldo Anterior:	790,91 D
								Saldo Final:	1.607,49 D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção								Saldo Anterior:	4.745,25 D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.547,90	0,00	7.293,15	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.265,85	0,00	9.559,00	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	85,50	0,00	9.644,50	D
Total do Dia: 28/02/2021						4.899,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Produção						4.899,25	0,00		
						Saldo Anterior:		4.745,25	D
						Saldo Final:		9.644,50	D
Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação						Saldo Anterior:		1.720,72	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	2.581,08	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	3.441,44	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.720,72	0,00		
Total da Conta: Hora Repouso Alimentação						1.720,72	0,00		
						Saldo Anterior:		1.720,72	D
						Saldo Final:		3.441,44	D
Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira						Saldo Anterior:		220,00	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	220,00	0,00	440,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						220,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Betoneira						220,00	0,00		
						Saldo Anterior:		220,00	D
						Saldo Final:		440,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras						Saldo Anterior:		5.581,22	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	4.295,56	0,00	9.876,78	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	188,99	0,00	10.065,77	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	21,56	0,00	10.087,33	D
Total do Dia: 28/02/2021						4.506,11	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						4.506,11	0,00		
						Saldo Anterior:		5.581,22	D
						Saldo Final:		10.087,33	D
Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		880,00	D
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	1.320,00	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						880,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	880,00 D
								Saldo Final:	1.760,00 D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		21.817,48 D	
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	12.160,29	0,00	33.977,77	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.517,92	0,00	40.495,69	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	298,06	0,00	40.793,75	D
Total do Dia: 28/02/2021						18.976,27	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						18.976,27	0,00		
								Saldo Anterior:	21.817,48 D
								Saldo Final:	40.793,75 D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		6.048,87 D	
1	04/02/2021	TES-80104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s Salários - 01-2021 (SEDE + OBRAS) GED 2021.01031.000200-55	0,19	0,00	6.049,06	D
Total do Dia: 04/02/2021						0,19	0,00		
1	19/02/2021	TES-80284	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 12/2020 - FGTS Compl 13º Sede e Obras GED 2021.01031.000205-60	0,02	0,00	6.049,08	D
Total do Dia: 19/02/2021						0,02	0,00		
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.403,83	0,00	9.452,91	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.824,46	0,00	11.277,37	D
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	83,43	0,00	11.360,80	D
Total do Dia: 28/02/2021						5.311,72	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						5.311,93	0,00		
								Saldo Anterior:	6.048,87 D
								Saldo Final:	11.360,80 D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		1.159,12 D	
1	28/02/2021	CTB-1414	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	660,85	0,00	1.819,97	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	CTB-1426	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2,70	0,00	1.822,67	D
					Total do Dia: 28/02/2021	663,55	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	663,55	0,00		
								Saldo Anterior:	1.159,12 D
								Saldo Final:	1.822,67 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	222,63 D
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	201,09	0,00	423,72	D
					Total do Dia: 28/02/2021	201,09	0,00		
					Total da Conta: Seguro Predial	201,09	0,00		
								Saldo Anterior:	222,63 D
								Saldo Final:	423,72 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	26.600,99 D
1	26/02/2021	CPA-79930	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00	31.605,08	D
1	26/02/2021	CTB-1251	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - 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	5.004,09	26.600,99	D
					Total do Dia: 26/02/2021	5.004,09	5.004,09		
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	5.007,92	0,00	31.608,91	D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	kgrodrigues	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	23.789,52	0,00	55.398,43	D
					Total do Dia: 28/02/2021	28.797,44	0,00		
					Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software	33.801,53	5.004,09		
								Saldo Anterior:	26.600,99 D
								Saldo Final:	55.398,43 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	22.317,60 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	29.520,00	0,00	51.837,60	D	
					Total do Dia: 28/02/2021	29.520,00	0,00			
					Total da Conta: Locações de Veículos	29.520,00	0,00			
							Saldo Anterior:	22.317,60	D	
							Saldo Final:	51.837,60	D	
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	9.327,87	D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	15.401,77	0,00	24.729,64	D	
					Total do Dia: 28/02/2021	15.401,77	0,00			
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	15.401,77	0,00			
							Saldo Anterior:	9.327,87	D	
							Saldo Final:	24.729,64	D	
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	3.735,00	D
1	11/02/2021	CPA-80042	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 013/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO - GED 2021.01031.000264-10	46,00	0,00	3.781,00	D	
1	11/02/2021	CPA-80043	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 012/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS - GED 2021.01031.000261-77	46,00	0,00	3.827,00	D	
1	11/02/2021	CPA-80044	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 014/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE - GED 2021.01031.000265-09	46,00	0,00	3.873,00	D	
					Total do Dia: 11/02/2021	138,00	0,00			
1	12/02/2021	CPA-80047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 016/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria - GED 2021.01031.000415-67	46,00	0,00	3.919,00	D	
					Total do Dia: 12/02/2021	46,00	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2021	CPA-80068	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 017/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social na scas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A	46,00	0,00	3.965,00	D
1	17/02/2021	CPA-80069	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 017/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social na scas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/20	46,00	0,00	4.011,00	D
1	17/02/2021	CPA-80070	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social na scas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/	46,00	0,00	4.057,00	D
Total do Dia: 17/02/2021						138,00	0,00		
1	19/02/2021	CPA-80098	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 018/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social na scas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021 a 1	240,00	0,00	4.297,00	D
1	19/02/2021	CPA-80099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 018/2021-GEROFIS - pago ao LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social na scas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021	240,00	0,00	4.537,00	D
1	19/02/2021	CPA-80100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 004/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	46,00	0,00	4.583,00	D
1	19/02/2021	CPA-80101	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 004/2021-GSC - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000364-82	46,00	0,00	4.629,00	D
Total do Dia: 19/02/2021						572,00	0,00		
1	24/02/2021	CPA-80298	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 005/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000540-30	80,00	0,00	4.709,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/02/2021	CPA-80300	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 005/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000540-30	80,00	0,00	4.789,00	D
1	24/02/2021	CPA-80305	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 007/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000612-40	46,00	0,00	4.835,00	D
1	24/02/2021	CPA-80306	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	46,00	0,00	4.881,00	D
1	24/02/2021	CPA-80307	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.000356-72	46,00	0,00	4.927,00	D
Total do Dia: 24/02/2021						298,00	0,00		
1	25/02/2021	CPA-80322	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 019/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico	80,00	0,00	5.007,00	D
1	25/02/2021	CPA-80323	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 019/2021-GEROFIS - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Lançamento do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 12	80,00	0,00	5.087,00	D
1	25/02/2021	CPA-80324	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 021/2021GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAme	46,00	0,00	5.133,00	D
1	25/02/2021	CPA-80325	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 021/2021-GEPROTEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAmericano	46,00	0,00	5.179,00	D
1	25/02/2021	CPA-80326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 022/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria final em 30 UH em Lagoa Santa (PROC_1808/2014), Vistoria de etapa em Conselho Tutelar em Lagoa Santa (PROC_3487/2017), Vistoria de etapa em praças em Paranaiguara(PROC_4363/201	366,00	0,00	5.545,00	D
Total do Dia: 25/02/2021						618,00	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 02/21	640,00	0,00	6.185,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/02/2021						640,00	0,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						2.450,00	0,00		
								Saldo Anterior:	3.735,00 D
								Saldo Final:	6.185,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	163.574,32 D
1	28/02/2021	CPA-81086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02800912102 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - FEVEREIRO-2021 - GED 2021.01031.000784-87	8.684,68	0,00	172.259,00	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 02/21	0,00	3.030,85	169.228,15	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/21	175.067,36	0,00	344.295,51	D
Total do Dia: 28/02/2021						183.752,04	3.030,85		
Total da Conta: Salários e Ordenados						183.752,04	3.030,85		
								Saldo Anterior:	163.574,32 D
								Saldo Final:	344.295,51 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	14.580,26 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/21	0,00	81,20	14.499,06	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	0,00	27,06	14.472,00	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/21	20.410,89	0,00	34.882,89	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/21	6.803,62	0,00	41.686,51	D
Total do Dia: 28/02/2021						27.214,51	108,26		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						27.214,51	108,26		
								Saldo Anterior:	14.580,26 D
								Saldo Final:	41.686,51 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	20.653,77 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/21	20.480,10	0,00	41.133,87	D
Total do Dia: 28/02/2021						20.480,10	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						20.480,10	0,00		
								Saldo Anterior:	20.653,77 D
								Saldo Final:	41.133,87 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		9.220,93	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 02/21	11.033,33	0,00	20.254,26	D
Total do Dia: 28/02/2021						11.033,33	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						11.033,33	0,00		
						Saldo Anterior:		9.220,93	D
						Saldo Final:		20.254,26	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		50.052,00	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 02/21	47.840,95	0,00	97.892,95	D
Total do Dia: 28/02/2021						47.840,95	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						47.840,95	0,00		
						Saldo Anterior:		50.052,00	D
						Saldo Final:		97.892,95	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		72.289,09	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/21	0,00	5.561,59	66.727,50	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/21	66.902,62	0,00	133.630,12	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/21	5.853,18	0,00	139.483,30	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/21	7.777,93	0,00	147.261,23	D
Total do Dia: 28/02/2021						80.533,73	5.561,59		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						80.533,73	5.561,59		
						Saldo Anterior:		72.289,09	D
						Saldo Final:		147.261,23	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		18.516,11	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	0,00	1.556,75	16.959,36	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 02/21	610,93	0,00	17.570,29	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/21	18.727,48	0,00	36.297,77	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/21	1.638,47	0,00	37.936,24	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/21	2.177,13	0,00	40.113,37	D
Total do Dia: 28/02/2021						23.154,01	1.556,75		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						23.154,01	1.556,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								18.516,11	D
								40.113,37	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								2.406,65	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/21	2.406,70	0,00	4.813,35	D
Total do Dia: 28/02/2021						2.406,70	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,70	0,00		
								2.406,65	D
								4.813,35	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								2.021,30	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 02/21	1.559,85	0,00	3.581,15	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 02/21	461,45	0,00	4.042,60	D
Total do Dia: 28/02/2021						2.021,30	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						2.021,30	0,00		
								2.021,30	D
								4.042,60	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								42.897,60	D
1	19/02/2021	CPA-79863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 281867 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL FEVEREIRO 21 - GED 2015.01031.000876-91	53.349,84	0,00	96.247,44	D
Total do Dia: 19/02/2021						53.349,84	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/21	0,00	4.847,24	91.400,20	D
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	4.847,24		
Total da Conta: Vale Alimentação						53.349,84	4.847,24		
								42.897,60	D
								91.400,20	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								748,37	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 02/21	748,37	0,00	1.496,74	D
Total do Dia: 28/02/2021						748,37	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Auxílio Creche						748,37	0,00		
						Saldo Anterior:		748,37	D
						Saldo Final:		1.496,74	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 02/21	0,00	1.786,62	1.786,62	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 02/21	1.786,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						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:		9.626,56	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 02/21	9.626,56	0,00	19.253,12	D
Total do Dia: 28/02/2021						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
						Saldo Anterior:		9.626,56	D
						Saldo Final:		19.253,12	D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		7.219,92	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 02/21	7.219,92	0,00	14.439,84	D
Total do Dia: 28/02/2021						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
						Saldo Anterior:		7.219,92	D
						Saldo Final:		14.439,84	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		526,28	D
1	01/02/2021	125358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	568,24	D
Total do Dia: 01/02/2021						41,96	0,00		
1	02/02/2021	125354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em poliionda	9,40	0,00	577,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/02/2021	125355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	581,22	D
1	02/02/2021	125359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00	603,26	D
Total do Dia: 02/02/2021						35,02	0,00		
1	03/02/2021	125361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	606,67	D
Total do Dia: 03/02/2021						3,41	0,00		
1	04/02/2021	125426	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00	661,77	D
1	04/02/2021	125427	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	801,64	D
Total do Dia: 04/02/2021						194,97	0,00		
1	05/02/2021	125434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	805,47	D
1	05/02/2021	125435	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	833,44	D
Total do Dia: 05/02/2021						31,80	0,00		
1	12/02/2021	125428	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	7,71	0,00	841,15	D
Total do Dia: 12/02/2021						7,71	0,00		
1	15/02/2021	125360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	911,09	D
1	15/02/2021	125429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	8,82	0,00	919,91	D
1	15/02/2021	125430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	922,51	D
Total do Dia: 15/02/2021						81,36	0,00		
1	17/02/2021	125431	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	964,47	D
1	17/02/2021	125432	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	972,65	D
Total do Dia: 17/02/2021						50,14	0,00		
1	18/02/2021	125436	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	55,10	0,00	1.027,75	D
1	18/02/2021	125437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	1.035,93	D
1	18/02/2021	125438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00	1.038,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/02/2021	125439	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	1.043,23	D
Total do Dia: 18/02/2021						70,58	0,00		
1	19/02/2021	125356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	1.045,09	D
1	19/02/2021	125357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	7,50	0,00	1.052,59	D
1	19/02/2021	125433	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,70	0,00	1.061,29	D
Total do Dia: 19/02/2021						18,06	0,00		
1	22/02/2021	125351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	1.201,16	D
1	22/02/2021	125352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	1.204,74	D
1	22/02/2021	125353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00	1.268,37	D
1	22/02/2021	125362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	1.271,16	D
Total do Dia: 22/02/2021						209,87	0,00		
1	26/02/2021	CTB-1242	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Fechamento do estoque Fevereiro de 2021	0,00	0,06	1.271,10	D
Total do Dia: 26/02/2021						0,00	0,06		
Total da Conta: Material de Escritório						744,88	0,06		
Saldo Anterior:								526,28	D
Saldo Final:								1.271,10	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/02/2021	CPA-81169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 24165 - pago ao ANA REGINA DE ALMEIDA - para Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165 - GED 2021.01031.000341-96	130,00	0,00	130,00	D
Total do Dia: 03/02/2021						130,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						130,00	0,00		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								130,00	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios						Saldo Anterior:		424,06	D
1	01/02/2021	125363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	437,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/02/2021	125367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	533,31	D
Total do Dia: 01/02/2021						109,25	0,00		
1	08/02/2021	125364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	546,42	D
1	08/02/2021	125368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	642,56	D
Total do Dia: 08/02/2021						109,25	0,00		
1	15/02/2021	125365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	655,67	D
1	15/02/2021	125369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	751,81	D
Total do Dia: 15/02/2021						109,25	0,00		
1	22/02/2021	125366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	764,92	D
1	22/02/2021	125370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	861,06	D
Total do Dia: 22/02/2021						109,25	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						437,00	0,00		
								Saldo Anterior:	424,06 D
								Saldo Final:	861,06 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	162,51 D
1	01/02/2021	125371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	23,76	0,00	186,27	D
1	01/02/2021	125376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,60	0,00	192,87	D
Total do Dia: 01/02/2021						30,36	0,00		
1	08/02/2021	125372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,55	0,00	223,42	D
1	08/02/2021	125377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,60	0,00	230,02	D
Total do Dia: 08/02/2021						37,15	0,00		
1	15/02/2021	125373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	33,95	0,00	263,97	D
1	15/02/2021	125378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,95	0,00	268,92	D
1	15/02/2021	125380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00	277,82	D
1	15/02/2021	125400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,90	0,00	285,72	D
Total do Dia: 15/02/2021						55,70	0,00		
1	19/02/2021	125374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	10,18	0,00	295,90	D
1	19/02/2021	125381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	297,68	D
1	19/02/2021	125401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00	299,26	D
1	19/02/2021	125424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de	14,62	0,00	313,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
palha									
Total do Dia: 19/02/2021						28,16	0,00		
1	22/02/2021	125375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,73	0,00	354,61	D
1	22/02/2021	125379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	4,95	0,00	359,56	D
1	22/02/2021	125382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00	368,46	D
Total do Dia: 22/02/2021						54,58	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						205,95	0,00		
Saldo Anterior:								162,51	D
Saldo Final:								368,46	D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		1.058,50	D
1	01/02/2021	125383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00	1.099,59	D
1	01/02/2021	125388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	1.108,66	D
1	01/02/2021	125392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	1.119,12	D
1	01/02/2021	125396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,10	0,00	1.121,22	D
1	01/02/2021	125402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	1.128,78	D
1	01/02/2021	125413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	1.174,83	D
1	01/02/2021	125415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	1.199,07	D
1	01/02/2021	125420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00	1.220,07	D
Total do Dia: 01/02/2021						161,57	0,00		
1	08/02/2021	125384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,22	0,00	1.255,29	D
1	08/02/2021	125389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	1.264,36	D
1	08/02/2021	125393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	1.274,82	D
1	08/02/2021	125397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00	1.276,50	D
1	08/02/2021	125403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	1.284,06	D
1	08/02/2021	125409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,57	0,00	1.289,63	D
1	08/02/2021	125412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,58	0,00	1.290,21	D
1	08/02/2021	125416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	48,48	0,00	1.338,69	D
1	08/02/2021	125418	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00	1.345,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/02/2021	125422	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00	1.357,46	D
1	08/02/2021	125425	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	7,72	0,00	1.365,18	D
Total do Dia: 08/02/2021						145,11	0,00		
1	15/02/2021	125385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,22	0,00	1.400,40	D
1	15/02/2021	125398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00	1.402,08	D
1	15/02/2021	125406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	1.403,86	D
1	15/02/2021	125407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,15	0,00	1.425,01	D
1	15/02/2021	125410	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,95	0,00	1.438,96	D
1	15/02/2021	125421	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00	1.459,96	D
Total do Dia: 15/02/2021						94,78	0,00		
1	19/02/2021	125386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00	1.465,83	D
1	19/02/2021	125390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	1.474,90	D
1	19/02/2021	125394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	1.485,36	D
1	19/02/2021	125395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	7,75	0,00	1.493,11	D
1	19/02/2021	125404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	1.500,67	D
1	19/02/2021	125408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00	1.507,72	D
1	19/02/2021	125411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,79	0,00	1.510,51	D
1	19/02/2021	125417	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	1.534,75	D
1	19/02/2021	125419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	1.556,84	D
Total do Dia: 19/02/2021						96,88	0,00		
1	22/02/2021	125387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00	1.597,93	D
1	22/02/2021	125391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	1.607,00	D
1	22/02/2021	125399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00	1.608,68	D
1	22/02/2021	125405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	1.616,24	D
1	22/02/2021	125414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	1.662,29	D
1	22/02/2021	125423	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40	11,76	0,00	1.674,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
LTS									
Total do Dia: 22/02/2021						117,21	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						615,55	0,00		
								Saldo Anterior:	1.058,50 D
								Saldo Final:	1.674,05 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	129,51 D
1	09/02/2021	CPA-80505	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1226319045-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	270,54	0,00	400,05	D
Total do Dia: 09/02/2021						270,54	0,00		
1	18/02/2021	TES-80237	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	101,02	0,00	501,07	D
1	18/02/2021	TES-80238	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	162,62	0,00	663,69	D
1	18/02/2021	TES-80239	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	129,51	0,00	793,20	D
Total do Dia: 18/02/2021						393,15	0,00		
1	25/02/2021	TES-80334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	101,02	692,18	D
1	25/02/2021	TES-80335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	162,62	529,56	D
1	25/02/2021	TES-80336	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Crédito ref. ao boleto não autenticado pelo banco (Telefônica Brasil S/A)	0,00	129,51	400,05	D
Total do Dia: 25/02/2021						0,00	393,15		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						663,69	393,15		
								Saldo Anterior:	129,51 D
								Saldo Final:	400,05 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	9.898,63 D
1	28/02/2021	CPA-80870	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 48466012 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica mês de Fevereiro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	10.842,64	0,00	20.741,27	D
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	178,90	20.562,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	824,04	19.738,33	D
Total do Dia: 28/02/2021						10.842,64	1.002,94		
Total da Conta: Energia Elétrica						10.842,64	1.002,94		
								Saldo Anterior:	9.898,63 D
								Saldo Final:	19.738,33 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	1.350,44 D
1	28/02/2021	CPA-80871	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. fatura água ref Fev 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref. fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2021 - GED	1.426,44	0,00	2.776,88	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.426,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.426,44	0,00		
								Saldo Anterior:	1.350,44 D
								Saldo Final:	2.776,88 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	0,00
1	09/02/2021	CPA-81308	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. DOC 0015/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021 - GED 2021.01031.000697-39	8,23	0,00	8,23	D
Total do Dia: 09/02/2021						8,23	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						8,23	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	8,23 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	618,25 D
1	26/02/2021	CPA-80394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 261087 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para serv correios ref 02.2021 - GED 2019.01031.000848-61	736,40	0,00	1.354,65	D
Total do Dia: 26/02/2021						736,40	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						736,40	0,00		
								Saldo Anterior:	618,25 D
								Saldo Final:	1.354,65 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	175.501,58 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/02/2021	CPA-79925	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2806076850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas iniciais de agravo de instrumento?Processo 0146880-86.2016.8.9.0126, referente à ação de Usucapiãomovida porLaiz Tocantins Rios - GED 2021.01031.000327-38	496,70	0,00	175.998,28	D
1	04/02/2021	CPA-79926	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2806005950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas iniciais de agravo de instrumento ?Processo 0215903-56.2015.8.9.0126, referente à ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.000324-95	496,70	0,00	176.494,98	D
Total do Dia: 04/02/2021						993,40	0,00		
1	09/02/2021	CPA-80018	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2815234450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000361-30	496,70	0,00	176.991,68	D
1	09/02/2021	CPA-80019	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2815250650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000362-10	496,70	0,00	177.488,38	D
1	09/02/2021	CPA-80020	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2815254950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000363-00	496,70	0,00	177.985,08	D
1	09/02/2021	CPA-80021	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2815264650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000365-63	496,70	0,00	178.481,78	D
1	09/02/2021	CPA-80022	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2815271950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000366-44	496,70	0,00	178.978,48	D
1	09/02/2021	CPA-80023	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2815290550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA INICIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - GED 2021.01031.000367-25	496,70	0,00	179.475,18	D
Total do Dia: 09/02/2021						2.980,20	0,00		
1	15/02/2021	CPA-80055	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2827275750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para guia de custas de locomoção Processo nº 5444517-71.2017.8.09.0048, - GED 2021.01031.000448-25	82,67	0,00	179.557,85	D
Total do Dia: 15/02/2021						82,67	0,00		
1	26/02/2021	CPA-80327	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1129449 - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS EM INSTANCIA INFERIOR - GED	214,71	0,00	179.772,56	D
Total do Dia: 26/02/2021						214,71	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Custas Judiciais						4.270,98	0,00		
						Saldo Anterior:		175.501,58	D
						Saldo Final:		179.772,56	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados						Saldo Anterior:		1.212,00	D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	2.424,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego						1.212,00	0,00		
						Saldo Anterior:		1.212,00	D
						Saldo Final:		2.424,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras						Saldo Anterior:		133,40	D
1	12/02/2021	CPA-80051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA DAMIANÓPOLIS - REF. 01-2021 - GED 2021.01031.000358-34	800,74	0,00	934,14	D
Total do Dia: 12/02/2021						800,74	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica - Obras						800,74	0,00		
						Saldo Anterior:		133,40	D
						Saldo Final:		934,14	D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras						Saldo Anterior:		368,37	D
1	12/02/2021	CPA-80052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1096504545 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - AGUA FRIA - REF. DEZEMBRO-2020 - GED 2019.01031.001993-32	346,71	0,00	715,08	D
Total do Dia: 12/02/2021						346,71	0,00		
1	15/02/2021	CPA-80054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2131184911 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 01-2021 - GED 2021.01031.000329-08	72,94	0,00	788,02	D
Total do Dia: 15/02/2021						72,94	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						419,65	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		368,37	D
						Saldo Final:		788,02	D
Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras						Saldo Anterior:		2.724,70	D
1	10/02/2021	CPA-80861	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 195 - pago ao ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA - para DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS - GED 2021.01031.000437-72	3.495,00	0,00	6.219,70	D
Total do Dia: 10/02/2021						3.495,00	0,00		
Total da Conta: Despesas Gerais Obras						3.495,00	0,00		
						Saldo Anterior:		2.724,70	D
						Saldo Final:		6.219,70	D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		9.108,67	D
1	02/02/2021	CPA-79935	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. - NF. 8765 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	9.108,67	0,00	18.217,34	D
1	02/02/2021	CTB-1250	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - 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	9.108,67	9.108,67	D
Total do Dia: 02/02/2021						9.108,67	9.108,67		
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	9.613,67	0,00	18.722,34	D
Total do Dia: 28/02/2021						9.613,67	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						18.722,34	9.108,67		
						Saldo Anterior:		9.108,67	D
						Saldo Final:		18.722,34	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		2.500,00	D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão serviço de auditoria na elaboração do parecer de Dezembro de 2020, Contrato nº 006/2020, fornecedor Compliance Auditores Independentes EIRELI GED	2.500,00	0,00	5.000,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2020.01031.000449-25									
Total do Dia: 28/02/2021						2.500,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.500,00	0,00		
Saldo Anterior:								2.500,00	D
Saldo Final:								5.000,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	1.638,12 D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	3.276,24	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.638,12	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						1.638,12	0,00		
Saldo Anterior:								1.638,12	D
Saldo Final:								3.276,24	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	1.295,74 D
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,74	0,00	1.359,48	D
1	28/02/2021	CTB-1257	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	2.591,48	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.295,74	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.295,74	0,00		
Saldo Anterior:								1.295,74	D
Saldo Final:								2.591,48	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	9.335,38 D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	18.670,76	D
Total do Dia: 28/02/2021						9.335,38	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						9.335,38	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	9.335,38	D
								Saldo Final:	18.670,76	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	18.925,91	D
1	18/02/2021	TES-80315	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2018.01031.001848-34	0,00	0,01	18.925,90	D	
Total do Dia: 18/02/2021						0,00	0,01			
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	37.101,81	D	
Total do Dia: 28/02/2021						18.175,91	0,00			
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						18.175,91	0,01			
								Saldo Anterior:	18.925,91	D
								Saldo Final:	37.101,81	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	1.477,18	D
1	28/02/2021	CTB-1257	AGEHAB -	bdsantos	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	2.954,36	D	
Total do Dia: 28/02/2021						1.477,18	0,00			
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						1.477,18	0,00			
								Saldo Anterior:	1.477,18	D
								Saldo Final:	2.954,36	D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	408,20	D
1	01/02/2021	TES-79951	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	412,70	D	
Total do Dia: 01/02/2021						4,50	0,00			
1	02/02/2021	TES-79949	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	418,60	D	
1	02/02/2021	TES-79950	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	436,30	D	
1	02/02/2021	TES-79965	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - DEB TARIFA	4,80	0,00	441,10	D	
Total do Dia: 02/02/2021						28,40	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/02/2021	TES-79954	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	458,80	D
1	03/02/2021	TES-79955	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	464,70	D
					Total do Dia: 03/02/2021	23,60	0,00		
1	04/02/2021	TES-80154	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR CADAST	36,50	0,00	501,20	D
					Total do Dia: 04/02/2021	36,50	0,00		
1	05/02/2021	TES-79958	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	513,00	D
1	05/02/2021	TES-79959	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	518,90	D
					Total do Dia: 05/02/2021	17,70	0,00		
1	08/02/2021	TES-80002	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	524,80	D
1	08/02/2021	TES-80004	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	530,70	D
					Total do Dia: 08/02/2021	11,80	0,00		
1	09/02/2021	TES-80027	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	542,50	D
1	09/02/2021	TES-80040	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	548,40	D
1	09/02/2021	TES-80180	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	151,20	0,00	699,60	D
					Total do Dia: 09/02/2021	168,90	0,00		
1	10/02/2021	TES-80041	AGEHAB -	msrodrigues	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	704,10	D
					Total do Dia: 10/02/2021	4,50	0,00		
1	11/02/2021	TES-80213	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	710,00	D
					Total do Dia: 11/02/2021	5,90	0,00		
1	12/02/2021	TES-80221	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	721,80	D
					Total do Dia: 12/02/2021	11,80	0,00		
1	17/02/2021	TES-80224	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	727,70	D
					Total do Dia: 17/02/2021	5,90	0,00		
1	19/02/2021	TES-80277	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	728,50	D
					Total do Dia: 19/02/2021	0,80	0,00		
1	22/02/2021	TES-80289	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	13,50	0,00	742,00	D
					Total do Dia: 22/02/2021	13,50	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/02/2021	TES-80294	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	4,00	0,00	746,00	D
Total do Dia: 23/02/2021						4,00	0,00		
1	24/02/2021	TES-80311	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	757,80	D
1	24/02/2021	TES-80312	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	769,60	D
Total do Dia: 24/02/2021						23,60	0,00		
1	25/02/2021	TES-80329	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	818,60	D
Total do Dia: 25/02/2021						49,00	0,00		
1	26/02/2021	TES-80389	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - T D DIN AG	3,00	0,00	821,60	D
Total do Dia: 26/02/2021						3,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						413,40	0,00		
								Saldo Anterior:	408,20 D
								Saldo Final:	821,60 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	0,00
1	04/02/2021	CPA-80297	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 55737 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para MULTA S/ PARCELA 01 do ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - GED 2021.01031.000152-13	53,47	0,00	53,47	D
Total do Dia: 04/02/2021						53,47	0,00		
1	10/02/2021	TES-80218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. JUROS	0,34	0,00	53,81	D
Total do Dia: 10/02/2021						0,34	0,00		
1	12/02/2021	CPA-80048	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA APS 55845 55846 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA INSS 13º COMPLEMENTAR REF.12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60	200,18	0,00	253,99	D
1	12/02/2021	CPA-80049	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 55811 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para MULTA FGTS 13º COMPLEMENTAR REF. 12-2020 (SEDE + OBRAS) - GED 2021.01031.000205-60	47,48	0,00	301,47	D
Total do Dia: 12/02/2021						247,66	0,00		
1	18/02/2021	TES-80243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência Paula Estolano para cobertura dos encargos ref. INSS e FGTS PA-e 2021*205-60	0,00	247,66	53,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/02/2021						0,00	247,66		
1	24/02/2021	TES-80314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DIN LOT	0,00	53,47	0,34	D
Total do Dia: 24/02/2021						0,00	53,47		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						301,47	301,13		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,34 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	1.795,10 D
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	33,11	0,00	1.828,21	D
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	1.440,04	0,00	3.268,25	D
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	28,86	0,00	3.297,11	D
1	28/02/2021	CTB-1284	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Atualização mensal dos encargos	136,90	0,00	3.434,01	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.638,91	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						1.638,91	0,00		
								Saldo Anterior:	1.795,10 D
								Saldo Final:	3.434,01 D
Conta: 3.3.02.01.002.0002 - 3591 - Rendimento Negativo - Obras e Convênios								Saldo Anterior:	70,88 D
1	26/02/2021	TES-80455	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/02/2021 - - Rendimento Negativo Bruto no Mês	69,98	0,00	140,86	D
Total do Dia: 26/02/2021						69,98	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo - Obras e						69,98	0,00		
								Saldo Anterior:	70,88 D
								Saldo Final:	140,86 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	2.730,11 D
1	01/02/2021	TES-79995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 01/02/2021 - - MANUT CAD	36,50	0,00	2.766,61	D
Total do Dia: 01/02/2021						36,50	0,00		
1	08/02/2021	TES-80014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 08/02/2021 - - DEB TARIFA	27,00	0,00	2.793,61	D
Total do Dia: 08/02/2021						27,00	0,00		
1	09/02/2021	TES-80163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/02/2021 - - DEB TARIFA	58,63	0,00	2.852,24	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/02/2021						58,63	0,00		
1	11/02/2021	TES-80214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 11/02/2021 - - DB DIVERS	59,00	0,00	2.911,24	D
1	11/02/2021	TES-80215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 11/02/2021 - - LIB TALAO	10,00	0,00	2.921,24	D
Total do Dia: 11/02/2021						69,00	0,00		
1	12/02/2021	TES-80222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	4.121,24	D
Total do Dia: 12/02/2021						1.200,00	0,00		
1	17/02/2021	TES-80228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	5.321,24	D
Total do Dia: 17/02/2021						1.200,00	0,00		
1	19/02/2021	TES-80249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	6.521,24	D
Total do Dia: 19/02/2021						1.200,00	0,00		
1	22/02/2021	TES-80293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/02/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	7.721,24	D
Total do Dia: 22/02/2021						1.200,00	0,00		
1	25/02/2021	TES-80330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	7.770,24	D
1	25/02/2021	TES-80331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	7.819,24	D
1	25/02/2021	TES-80332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 25/02/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	7.868,24	D
Total do Dia: 25/02/2021						147,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						5.138,13	0,00		
								Saldo Anterior:	2.730,11 D
								Saldo Final:	7.868,24 D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:		1.645,13 D	
1	01/02/2021	TES-79993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	0,00	39,59	1.605,54	D
1	01/02/2021	TES-79994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,60	1.579,94	D
Total do Dia: 01/02/2021						0,00	65,19		
1	04/02/2021	TES-79996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35	1.554,59	D
1	04/02/2021	TES-79997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	0,00	26,38	1.528,21	D
1	04/02/2021	TES-79998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/02/2021 - - PREST HAB	0,00	25,35	1.502,86	D
Total do Dia: 04/02/2021						0,00	77,08		
1	09/02/2021	TES-80160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00	1.528,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/02/2021	TES-80161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	26,38	0,00	1.554,59	D
1	09/02/2021	TES-80162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 09/02/2021 - - PREST HAB	25,35	0,00	1.579,94	D
Total do Dia: 09/02/2021						77,08	0,00		
1	17/02/2021	TES-80226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	605,18	0,00	2.185,12	D
1	17/02/2021	TES-80227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 17/02/2021 - - DB ENCARGO	1.216,09	0,00	3.401,21	D
Total do Dia: 17/02/2021						1.821,27	0,00		
1	22/02/2021	TES-80291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/02/2021 - - PREST HAB	0,00	27,58	3.373,63	D
Total do Dia: 22/02/2021						0,00	27,58		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						1.898,35	169,85		
								Saldo Anterior:	1.645,13 D
								Saldo Final:	3.373,63 D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		64,45 D	
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	37,99	0,00	102,44	D
Total do Dia: 28/02/2021						37,99	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						37,99	0,00		
								Saldo Anterior:	64,45 D
								Saldo Final:	102,44 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		396,64 D	
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	233,79	0,00	630,43	D
Total do Dia: 28/02/2021						233,79	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						233,79	0,00		
								Saldo Anterior:	396,64 D
								Saldo Final:	630,43 D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		26,28 D	
1	10/02/2021	TES-80219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 10/02/2021 - - DEB. IOF	0,19	0,00	26,47	D
Total do Dia: 10/02/2021						0,19	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						0,19	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	26,28 D
								Saldo Final:	26,47 D
Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial								Saldo Anterior:	0,00
1	09/02/2021	CPA-80015	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. IPTU RIVIERA 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000270-68	3.318,09	0,00	3.318,09	D
Total do Dia: 09/02/2021						3.318,09	0,00		
1	10/02/2021	CPA-80028	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. IPTU ANEXO 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000269-24	7.327,41	0,00	10.645,50	D
1	10/02/2021	CPA-80029	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. IPTU SEDE AGEHAB 2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 - GED 2021.01031.000267-62	26.419,73	0,00	37.065,23	D
Total do Dia: 10/02/2021						33.747,14	0,00		
Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial						37.065,23	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	37.065,23 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	16.870,36 D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	5,25	0,00	16.875,61	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	0,39	0,00	16.876,00	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	53,99	0,00	16.929,99	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	26,13	0,00	16.956,12	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	21,72	0,00	16.977,84	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	27,30	0,00	17.005,14	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	142,18	0,00	17.147,32	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	0,21	0,00	17.147,53	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	0,22	0,00	17.147,75	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	0,14	0,00	17.147,89	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	37,31	0,00	17.185,20	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	19,39	0,00	17.204,59	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	3,75	0,00	17.208,34	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	23,24	0,00	17.231,58	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	18,53	0,00	17.250,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	42,22	0,00	17.292,33	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	90,90	0,00	17.383,23	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	237,89	0,00	17.621,12	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	20,66	0,00	17.641,78	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	35,84	0,00	17.677,62	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	29,31	0,00	17.706,93	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	0,14	0,00	17.707,07	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	17,81	0,00	17.724,88	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	3,78	0,00	17.728,66	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	63,11	0,00	17.791,77	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	0,93	0,00	17.792,70	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	70,24	0,00	17.862,94	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	8,96	0,00	17.871,90	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	10,90	0,00	17.882,80	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	21,70	0,00	17.904,50	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	5,79	0,00	17.910,29	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	66,80	0,00	17.977,09	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	28,10	0,00	18.005,19	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	18,14	0,00	18.023,33	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	29,86	0,00	18.053,19	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	28,07	0,00	18.081,26	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	23,89	0,00	18.105,15	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	36,75	0,00	18.141,90	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	24,46	0,00	18.166,36	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	11,23	0,00	18.177,59	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	4,40	0,00	18.181,99	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	9,34	0,00	18.191,33	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	15,46	0,00	18.206,79	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	12,22	0,00	18.219,01	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	1,15	0,00	18.220,16	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	1,00	0,00	18.221,16	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	1,70	0,00	18.222,86	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	5,24	0,00	18.228,10	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	5,47	0,00	18.233,57	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	26,60	0,00	18.260,17	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	41,11	0,00	18.301,28	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	23,71	0,00	18.324,99	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	8,25	0,00	18.333,24	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	1,09	0,00	18.334,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	22,07	0,00	18.356,40	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	0,95	0,00	18.357,35	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	7,46	0,00	18.364,81	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	16,06	0,00	18.380,87	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	82,93	0,00	18.463,80	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	21,28	0,00	18.485,08	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	74,88	0,00	18.559,96	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	134,58	0,00	18.694,54	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	40,50	0,00	18.735,04	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	10.178,71	0,00	28.913,75	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	254,18	0,00	29.167,93	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	236,75	0,00	29.404,68	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	74,53	0,00	29.479,21	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	101,66	0,00	29.580,87	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	8,77	0,00	29.589,64	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	10,65	0,00	29.600,29	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	24,68	0,00	29.624,97	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	51,00	0,00	29.675,97	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	61,65	0,00	29.737,62	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	14,05	0,00	29.751,67	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	90,20	0,00	29.841,87	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	51,00	0,00	29.892,87	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	51,00	0,00	29.943,87	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	201,58	0,00	30.145,45	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	112,65	0,00	30.258,10	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	155,86	0,00	30.413,96	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	41,17	0,00	30.455,13	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	165,24	0,00	30.620,37	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	202,72	0,00	30.823,09	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	151,79	0,00	30.974,88	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	83,75	0,00	31.058,63	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	89,60	0,00	31.148,23	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	143,78	0,00	31.292,01	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	61,65	0,00	31.353,66	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	38,63	0,00	31.392,29	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	36,11	0,00	31.428,40	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	1.052,52	0,00	32.480,92	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	28,79	0,00	32.509,71	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	64,37	0,00	32.574,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	56,58	0,00	32.630,66	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	28,65	0,00	32.659,31	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	12,87	0,00	32.672,18	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	19,06	0,00	32.691,24	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	62,92	0,00	32.754,16	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	64,67	0,00	32.818,83	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	5,31	0,00	32.824,14	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	104,85	0,00	32.928,99	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	14,78	0,00	32.943,77	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	21,09	0,00	32.964,86	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	48,43	0,00	33.013,29	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	75,29	0,00	33.088,58	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	74,97	0,00	33.163,55	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	14,77	0,00	33.178,32	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	24,30	0,00	33.202,62	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	109,15	0,00	33.311,77	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	7,49	0,00	33.319,26	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	43,29	0,00	33.362,55	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	44,82	0,00	33.407,37	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	9,02	0,00	33.416,39	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	34,50	0,00	33.450,89	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	13,02	0,00	33.463,91	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	49,34	0,00	33.513,25	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	13,02	0,00	33.526,27	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	23,95	0,00	33.550,22	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	13,02	0,00	33.563,24	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	4,88	0,00	33.568,12	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	96,05	0,00	33.664,17	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	13,71	0,00	33.677,88	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	5,34	0,00	33.683,22	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	24,18	0,00	33.707,40	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	9,12	0,00	33.716,52	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	16,25	0,00	33.732,77	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	28,61	0,00	33.761,38	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	23,15	0,00	33.784,53	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	58,14	0,00	33.842,67	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	17,93	0,00	33.860,60	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	255,55	0,00	34.116,15	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	511,07	0,00	34.627,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 28/02/2021	863,55	0,00	35.490,77	D
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	311,86	35.178,91	D
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.436,49	33.742,42	D
Total do Dia: 28/02/2021						18.620,41	1.748,35		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						18.620,41	1.748,35		
								Saldo Anterior:	16.870,36 D
								Saldo Final:	33.742,42 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	5.881,93 D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2021	344,98	0,00	6.226,91	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2021	33,67	0,00	6.260,58	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2021	1.885,92	0,00	8.146,50	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2021	164,72	0,00	8.311,22	D
1	28/02/2021	ATF-0384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 28/02/2021	5.104,25	0,00	13.415,47	D
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	294,62	13.120,85	D
1	28/02/2021	CTB-1248	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.357,01	11.763,84	D
Total do Dia: 28/02/2021						7.533,54	1.651,63		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						7.533,54	1.651,63		
								Saldo Anterior:	5.881,93 D
								Saldo Final:	11.763,84 D

Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.986,15 D
1	28/02/2021	CTB-1243	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	3.972,30	D
Total do Dia: 28/02/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	1.986,15 D
								Saldo Final:	3.972,30 D

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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
1	11/02/2021	CPA-80030	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 28320690121026280 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE	88,78	0,00	88,78	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/02/2021	CPA-80031	AGEHAB -	mobronzi	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210026197 - GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00	186,73	D
1	11/02/2021	CPA-80032	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 13559712 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 10439275 - REFERENTE A 1 (UMA) ATIVIDADE(S) - GED 2021.01031.000368-06	97,95	0,00	284,68	D
1	11/02/2021	CPA-80033	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 28320690121027151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210027073 - GED 2021.01031.000368-06	88,78	0,00	373,46	D
Total do Dia: 11/02/2021						373,46	0,00		
1	19/02/2021	CPA-80096	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 13621833 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ANUIDADE - 2021 CAU-GO - GED 2021.01031.000537-35	514,27	0,00	887,73	D
Total do Dia: 19/02/2021						514,27	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						887,73	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	887,73 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		3.856,13	D
1	28/02/2021	CTB-1244	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias.	5.216,70	0,00	9.072,83	D
Total do Dia: 28/02/2021						5.216,70	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.216,70	0,00		
								Saldo Anterior:	3.856,13 D
								Saldo Final:	9.072,83 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS						Saldo Anterior:		173,12	D
1	26/02/2021	CPA-80490	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 02-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	346,24	D
Total do Dia: 26/02/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						173,12	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	173,12 D
								Saldo Final:	346,24 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista								Saldo Anterior:	447,61 D
1	18/02/2021	CPA-80071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6336051033 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-12-2020 A 14-01-2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	524,31	D
Total do Dia: 18/02/2021						76,70	0,00		
1	19/02/2021	CPA-80097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6338327850 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. FEVEREIRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	328,43	0,00	852,74	D
Total do Dia: 19/02/2021						328,43	0,00		
Total da Conta: Seguro Prestamista						405,13	0,00		
								Saldo Anterior:	447,61 D
								Saldo Final:	852,74 D
Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro								Saldo Anterior:	0,00
1	28/02/2021	CTB-1440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Fevereiro de 2021	0,00	34.678,74	34.678,74	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	34.678,74		
Total da Conta: Fevereiro						0,00	34.678,74		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	34.678,74 C
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	861.973,73 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 02/21	0,00	809,98	861.163,75	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 02/21	57.478,95	0,00	918.642,70	D
Total do Dia: 28/02/2021						57.478,95	809,98		
Total da Conta: Salários e Ordenados						57.478,95	809,98		
								Saldo Anterior:	861.973,73 D
								Saldo Final:	918.642,70 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	141.679,52 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 02/21	54,98	0,00	141.734,50	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 02/21	2.093,48	0,00	143.827,98	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/21	1.913,68	0,00	145.741,66	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/21	6.873,94	0,00	152.615,60	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/21	2.116,86	0,00	154.732,46	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	637,89	0,00	155.370,35	D
Total do Dia: 28/02/2021						13.690,83	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						13.690,83	0,00		
Saldo Anterior:								141.679,52	D
Saldo Final:								155.370,35	D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	79.709,74 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/21	5.665,29	0,00	85.375,03	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 02/21	264,42	0,00	85.639,45	D
Total do Dia: 28/02/2021						5.929,71	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						5.929,71	0,00		
Saldo Anterior:								79.709,74	D
Saldo Final:								85.639,45	D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	329.950,75 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/21	18.976,27	0,00	348.927,02	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/21	1.619,10	0,00	350.546,12	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/21	2.569,56	0,00	353.115,68	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/21	1.477,13	0,00	354.592,81	D
Total do Dia: 28/02/2021						24.642,06	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						24.642,06	0,00		
Saldo Anterior:								329.950,75	D
Saldo Final:								354.592,81	D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	113.476,34 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/21	5.311,72	0,00	118.788,06	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/21	453,19	0,00	119.241,25	D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/21	719,22	0,00	119.960,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	413,44	0,00	120.373,91	D
					Total do Dia: 28/02/2021	6.897,57	0,00		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	6.897,57	0,00		
							Saldo Anterior:	113.476,34	D
							Saldo Final:	120.373,91	D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	29.242,06 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 02/21	2.384,27	0,00	31.626,33	D
					Total do Dia: 28/02/2021	2.384,27	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	2.384,27	0,00		
							Saldo Anterior:	29.242,06	D
							Saldo Final:	31.626,33	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	31.841,61 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 02/21	4.317,12	0,00	36.158,73	D
					Total do Dia: 28/02/2021	4.317,12	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	4.317,12	0,00		
							Saldo Anterior:	31.841,61	D
							Saldo Final:	36.158,73	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	12.727,92 D
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 02/21	880,00	0,00	13.607,92	D
					Total do Dia: 28/02/2021	880,00	0,00		
					Total da Conta: Adicional Noturno	880,00	0,00		
							Saldo Anterior:	12.727,92	D
							Saldo Final:	13.607,92	D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	295.395,77 C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 02/21	0,00	811,06	296.206,83	C
					Total do Dia: 28/02/2021	0,00	811,06		
					Total da Conta: Salários e Ordenados	0,00	811,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	295.395,77 C
								Saldo Final:	296.206,83 C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	163.831,04 C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 02/21	0,00	1.791,53	165.622,57	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 02/21	0,00	1.913,68	167.536,25	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 02/21	0,00	6.873,94	174.410,19	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 02/21	0,00	2.116,86	176.527,05	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 02/21	0,00	719,22	177.246,27	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 02/21	0,00	2.569,56	179.815,83	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 02/21	0,00	637,89	180.453,72	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	16.622,68		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	16.622,68		
								Saldo Anterior:	163.831,04 C
								Saldo Final:	180.453,72 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	682.330,78 C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 02/21	0,00	58.266,92	740.597,70	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 02/21	0,00	5.665,29	746.262,99	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 02/21	0,00	453,19	746.716,18	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 02/21	0,00	1.619,10	748.335,28	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 02/21	0,00	264,42	748.599,70	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 02/21	0,00	21,15	748.620,85	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 02/21	0,00	75,57	748.696,42	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 02/21	21,15	0,00	748.675,27	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 02/21	75,57	0,00	748.599,70	C
Total do Dia: 28/02/2021						96,72	66.365,64		
Total da Conta: 13º Salário						96,72	66.365,64		
								Saldo Anterior:	682.330,78 C
								Saldo Final:	748.599,70 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	361.429,92 C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 02/21	0,00	5.472,10	366.902,02	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 02/21	0,00	18.976,27	385.878,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 02/21	0,00	1.477,13	387.355,42	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 02/21	307,62	0,00	387.047,80	C
Total do Dia: 28/02/2021						307,62	25.925,50		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						307,62	25.925,50		
								Saldo Anterior:	361.429,92 C
								Saldo Final:	387.047,80 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	98.674,28 C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 02/21	0,00	5.311,72	103.986,00	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 02/21	0,00	413,44	104.399,44	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	5.725,16		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	5.725,16		
								Saldo Anterior:	98.674,28 C
								Saldo Final:	104.399,44 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	4.531,43 C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 02/21	0,00	230,57	4.762,00	C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 02/21	0,00	96,26	4.858,26	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	326,83		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	326,83		
								Saldo Anterior:	4.531,43 C
								Saldo Final:	4.858,26 C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	577,00 C
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 02/21	0,00	38,00	615,00	C
Total do Dia: 28/02/2021						0,00	38,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	38,00		
								Saldo Anterior:	577,00 C
								Saldo Final:	615,00 C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	0,00
1	17/02/2021	CPA-80061	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/02/2021	CPA-80062	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	17/02/2021	CPA-80063	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	17/02/2021	CPA-80066	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	17/02/2021	CPA-80067	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/02/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 17/02/2021						10.865,22	0,00		
1	28/02/2021	FOL022021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 02/21	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 28/02/2021						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	26/02/2021	CPA-79930	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1201 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,06	75,06	C
1	26/02/2021	CPA-79930	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1201 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,69	307,75	C
1	26/02/2021	CPA-80346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	75,06	0,00	232,69	C
1	26/02/2021	CPA-80347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED 2020.01031.001556-70	232,69	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/02/2021						307,75	307,75		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						307,75	307,75		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D