

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|--------------|-----------------|----------|
| Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens | | | | | | Saldo Anterior: | | 8.796,38 | D |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80472 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 81,07 | 0,00 | 8.877,45 | D |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80473 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 8.871,55 | D |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80474 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 18,00 | 8.853,55 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 81,07 | 23,90 | | |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80493 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 319,14 | 0,00 | 9.172,69 | D |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80494 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 91,57 | 0,00 | 9.264,26 | D |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80498 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 9.258,36 | D |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80499 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 9.252,46 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 410,71 | 11,80 | | |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80601 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 748,16 | 0,00 | 10.000,62 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80602 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 322,18 | 0,00 | 10.322,80 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80604 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 23,60 | 10.299,20 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80605 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 10.293,30 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 1.070,34 | 29,50 | | |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80792 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 117,25 | 0,00 | 10.410,55 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80793 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 358,60 | 0,00 | 10.769,15 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80794 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 10.763,25 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80795 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 11,80 | 10.751,45 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 475,85 | 17,70 | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80892 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 321,79 | 0,00 | 11.073,24 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80894 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 325,53 | 0,00 | 11.398,77 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80895 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 320,58 | 0,00 | 11.719,35 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80896 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 11.713,45 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80897 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 11.707,55 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80898 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 11.701,65 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80899 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 4,50 | 11.697,15 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 967,90 | 22,20 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80900 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 59,49 | 0,00 | 11.756,64 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80902 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 11.750,74 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80903 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 11.744,84 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80904 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 505,15 | 0,00 | 12.249,99 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 564,64 | 11,80 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 11/03/2021 | TES-81018 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 127,16 | 0,00 | 12.377,15 | D |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81019 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 153,31 | 0,00 | 12.530,46 | D |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81020 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 12.524,56 | D |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81021 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 12.518,66 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 280,47 | 11,80 | | |
| 1 | 12/03/2021 | TES-81022 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 668,45 | 0,00 | 13.187,11 | D |
| 1 | 12/03/2021 | TES-81023 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 17,70 | 13.169,41 | D |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 668,45 | 17,70 | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81035 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV | 0,00 | 5.045,60 | 8.123,81 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 5.045,60 | | |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81062 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ | 5.045,60 | 0,00 | 13.169,41 | D |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81063 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 54,96 | 0,00 | 13.224,37 | D |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81064 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 13.218,47 | D |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 5.100,56 | 5,90 | | |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81126 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 64,79 | 0,00 | 13.283,26 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81127 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 994,25 | 0,00 | 14.277,51 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81128 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - TR VLR CX - Reclamante Maria Aparecida de Oliveira - Processo 5161374-9420188090126 | 0,00 | 5.045,60 | 9.231,91 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81129 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 9.226,01 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81130 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 29,50 | 9.196,51 | D |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 1.059,04 | 5.081,00 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81143 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 68,13 | 0,00 | 9.264,64 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81144 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 9.258,74 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 68,13 | 5,90 | | |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81255 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 157,45 | 0,00 | 9.416,19 | D |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81256 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 9.410,29 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 157,45 | 5,90 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81262 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 313,74 | 0,00 | 9.724,03 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81263 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 133,44 | 0,00 | 9.857,47 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81264 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 9.851,57 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81265 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 11,80 | 9.839,77 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 447,18 | 17,70 | | |
| 1 | 25/03/2021 | TES-81315 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 4,50 | 9.835,27 | D |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 0,00 | 4,50 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81321 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 9.410,29 | 424,98 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 9.410,29 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81397 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 81,11 | 0,00 | 506,09 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81398 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 424,98 | 81,11 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81399 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 75,21 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81400 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 9,00 | 66,21 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 81,11 | 439,88 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81473 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 527,04 | 0,00 | 593,25 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 527,04 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 11.959,94 | 20.163,07 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.796,38 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 593,25 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 90.076,13 D |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80475 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 214,71 | 0,00 | 90.290,84 | D |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80476 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL- CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS - STF - PROC JUD Nº 5723640-57.2019.8.09.0051 | 0,00 | 214,71 | 90.076,13 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 214,71 | 214,71 | | |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80501 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 0,80 | 90.075,33 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 0,00 | 0,80 | | |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80600 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.533.371,25 | 0,00 | 1.623.446,58 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 1.533.371,25 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80759 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 1.135.713,32 | 487.733,26 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80760 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA | 0,00 | 546,95 | 487.186,31 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|----------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2021 | TES-80761 | AGEHAB - | jcrios | 14-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 02/2021 - Tony Helton | 0,00 | 1.411,64 | 485.774,67 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80762 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 02/2021 | 0,00 | 2.368,94 | 483.405,73 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80763 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA- Honorários Conselho Administrativo - 02/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 481.281,66 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80764 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 479.157,59 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80765 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 477.033,52 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80766 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 474.909,45 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80767 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB | 0,00 | 2.376,37 | 472.533,08 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80768 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB | 0,00 | 2.130,46 | 470.402,62 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80769 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB | 0,00 | 2.775,76 | 467.626,86 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80770 | 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 | 465.335,07 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80771 | 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 | 462.495,79 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80772 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB | 0,00 | 1.044,03 | 461.451,76 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80773 | 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 | 458.900,97 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80774 | 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 | 456.687,48 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80775 | 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 | 454.453,64 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80776 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Goiasprev André Vieira | 0,00 | 2.339,77 | 452.113,87 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80777 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Prev Bom Jardim - Fernanda Alves | 0,00 | 633,57 | 451.480,30 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80778 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Aparecida | 0,00 | 486,04 | 450.994,26 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2021 | TES-80779 | AGEHAB - | jcrios | Prev - Aquilino Alves Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2021 | 0,00 | 22.415,41 | 428.578,85 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80780 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Retenção de Salário por Ordem Judicial-Retenção para Depósito Judicial - 02/2021 - Dianari Roosevelt | 0,00 | 1.743,71 | 426.835,14 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80781 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 02/2021 - Zelton Ribeiro Obra Damianopolis | 0,00 | 152,64 | 426.682,50 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80782 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal | 0,00 | 77,93 | 426.604,57 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80783 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2021 - Pagas em Fevereiro-2021 | 0,00 | 3.605,85 | 422.998,72 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80784 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2021 - Pagas em Fevereiro-2021 | 0,00 | 2.377,50 | 420.621,22 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80785 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal | 0,00 | 182.114,97 | 238.506,25 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80786 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021 | 0,00 | 10.459,32 | 228.046,93 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80787 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2021 | 0,00 | 3.403,95 | 224.642,98 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80788 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2021 | 0,00 | 1.907,96 | 222.735,02 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80789 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2021 | 0,00 | 111.037,93 | 111.697,09 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.511.749,49 | | |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80806 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEB. AUTOR. | 0,00 | 36,50 | 111.660,59 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 0,00 | 36,50 | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80885 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021 | 0,00 | 129,51 | 111.531,08 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80886 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020 | 0,00 | 101,02 | 111.430,06 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80887 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020 | 0,00 | 162,62 | 111.267,44 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80888 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 196,80 | 111.070,64 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 0,00 | 589,95 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------|-----------|-------------|------|
| 1 | 10/03/2021 | TES-80906 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 15.775,64 | 95.295,00 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80917 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 35.033,24 | 0,00 | 130.328,24 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80918 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEB. AUTOR. (REF. ANULAÇÃO OP CRÉDITO CONSIGNADO) | 0,00 | 15.775,64 | 114.552,60 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80919 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-serv correios ref 02.2021 | 0,00 | 736,40 | 113.816,20 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80920 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020 | 0,00 | 630,45 | 113.185,75 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80921 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020 | 0,00 | 630,45 | 112.555,30 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80922 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 110 - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria | 0,00 | 324,68 | 112.230,62 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80923 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorraine Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria | 0,00 | 258,88 | 111.971,74 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80924 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF. 3853 - Placa de inauguração de Obras Diversas | 0,00 | 10.799,30 | 101.172,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80926 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades | 0,00 | 206,00 | 100.966,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80927 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz | 0,00 | 46,00 | 100.920,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80928 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão | 0,00 | 526,00 | 100.394,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80929 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão | 0,00 | 526,00 | 99.868,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80930 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão | 0,00 | 526,00 | 99.342,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80931 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão | 0,00 | 526,00 | 98.816,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80932 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO | 0,00 | 46,00 | 98.770,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80933 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E | 0,00 | 46,00 | 98.724,44 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 10/03/2021 | TES-80934 | AGEHAB - | jcrios | 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE | 0,00 | 46,00 | 98.678,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80935 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 98.632,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80936 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021 | 0,00 | 46,00 | 98.586,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80937 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 98.540,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80938 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-PrefeituradeNovaAmérica-GO-SolicitaçãodeChequeMoradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04-02-2021 - NOVA AMERICA | 0,00 | 206,00 | 98.334,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80939 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria | 0,00 | 46,00 | 98.288,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80940 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021a 12/02/2021. | 0,00 | 240,00 | 98.048,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80941 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021 a 12/02/202 | 0,00 | 240,00 | 97.808,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80942 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. | 0,00 | 46,00 | 97.762,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80943 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. | 0,00 | 46,00 | 97.716,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80944 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA | 0,00 | 46,00 | 97.670,44 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 10/03/2021 | TES-80945 | AGEHAB - | jcrios | MENDONÇA-DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018 | 0,00 | 80,00 | 97.590,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80946 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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. 12/02/202 | 0,00 | 80,00 | 97.510,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80947 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-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. 12/02/2021 a | 0,00 | 46,00 | 97.464,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80949 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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 do | 0,00 | 46,00 | 97.418,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80950 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil. | 0,00 | 206,00 | 97.212,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80951 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI | 0,00 | 206,00 | 97.006,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80952 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47 | 0,00 | 497,00 | 96.509,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80953 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01-2021 - SALVADOR | 0,00 | 46,00 | 96.463,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80954 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Processo nº 4501/2017- Fiscalização da 1ªEtapa; Processo nº 0925/2020-Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT | 0,00 | 46,00 | 96.417,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80955 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processo nº 1216/2019 - Bunitis III /Processo nº 012/2020 - Monte São VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI | 0,00 | 80,00 | 96.337,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80956 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos | 0,00 | 206,00 | 96.131,44 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-81166 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria "inloco" paraelaboraçãodeRelatório, referenteareformadeGinásio deEs portenomunicípio de Porangatu para Fiscalizção, verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PORANGATU | 0,00 | 46,00 | 96.085,44 | D |
| | | | | | Valor referente - Débito de diária posteriormente estornada - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO | | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------|------|
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 35.033,24 | 50.018,44 | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81037 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV | 0,00 | 35.285,36 | 60.800,08 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81038 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades habitacionais | 0,00 | 46,00 | 60.754,08 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81039 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. | 0,00 | 46,00 | 60.708,08 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 35.377,36 | | |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81065 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ | 10.173,07 | 0,00 | 70.881,15 | D |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81066 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ | 13.110,38 | 0,00 | 83.991,53 | D |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81067 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ | 3.905,07 | 0,00 | 87.896,60 | D |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81068 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ | 8.096,84 | 0,00 | 95.993,44 | D |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81069 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (DIÁRIA ESTORNADA DIOGO ANTONIO DA PAIXAO) | 46,00 | 0,00 | 96.039,44 | D |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 35.331,36 | 0,00 | | |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81133 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 18.668,61 | 0,00 | 114.708,05 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81134 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 110.634,14 | 0,00 | 225.342,19 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81135 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 359.824,59 | 0,00 | 585.166,78 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81136 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: Whisllhya Orany Bezerra - Processo: 5241917-84 2018 8 09 0126 | 0,00 | 8.096,84 | 577.069,94 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81137 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: DANIELMA BATISTA e outro - Processo: 0215916-55 2015 8 09 0126 | 0,00 | 13.110,38 | 563.959,56 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81138 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: Patricia Ziolkoski Cava - Processo: 5205993-12 2018 8 09 0126 | 0,00 | 3.905,07 | 560.054,49 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81139 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - TR VLR CX - Nome Reclamante: DIVINA ROSA FERREIRA CARI - Processo: 0442937-56 2014 8 09 0126 | 0,00 | 10.173,07 | 549.881,42 | D |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 489.127,34 | 35.285,36 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81154 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 7.528,02 | 0,00 | 557.409,44 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81155 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 595,70 | 0,00 | 558.005,14 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81156 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 76,70 | 0,00 | 558.081,84 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81157 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2021 - Sede | 0,00 | 464.986,63 | 93.095,21 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81158 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis | 0,00 | 15.527,59 | 77.567,62 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 18/03/2021 | TES-81159 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis | 0,00 | 8.613,12 | 68.954,50 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81160 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36 | 0,00 | 5.846,12 | 63.108,38 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81161 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino | 0,00 | 6.187,08 | 56.921,30 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81162 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA | 0,00 | 1.340,94 | 55.580,36 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81163 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 | 0,00 | 595,70 | 54.984,66 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81164 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021 | 0,00 | 76,70 | 54.907,96 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81167 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-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 do Brasil, p | 0,00 | 46,00 | 54.861,96 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 8.200,42 | 503.219,88 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81269 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 26.291,52 | 0,00 | 81.153,48 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81270 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 2.310,10 | 0,00 | 83.463,58 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81271 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 289,90 | 0,00 | 83.753,48 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81272 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 6.595,46 | 0,00 | 90.348,94 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81273 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 28.093,54 | 0,00 | 118.442,48 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81274 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.260,90 | 0,00 | 119.703,38 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81275 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 12,94 | 0,00 | 119.716,32 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81276 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 681,70 | 0,00 | 120.398,02 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81277 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-NF. 45440 - Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP | 0,00 | 2.310,10 | 118.087,92 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81278 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA | 0,00 | 39,00 | 118.048,92 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81279 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA | 0,00 | 120,90 | 117.928,02 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81280 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- | 0,00 | 130,00 | 117.798,02 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 24/03/2021 | TES-81281 | AGEHAB - | jcrios | ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 2.600,00 | 0,00 | 120.398,02 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 68.136,06 | 2.600,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81318 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 53.853,55 | 0,00 | 174.251,57 | D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81319 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 72.706,50 | 0,00 | 246.958,07 | D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81320 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 45.731,98 | 201.226,09 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 126.560,05 | 45.731,98 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81371 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - | 53.930,00 | 0,00 | 255.156,09 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81372 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PG LUZ/GAS | 0,00 | 10.842,64 | 244.313,45 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81373 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQUEIO - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 80.171,98 | 0,00 | 324.485,43 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81375 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-DEBITO OP | 0,00 | 1.023,53 | 323.461,90 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81376 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 0,00 | 38.889,13 | 284.572,77 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81377 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 0,00 | 2.370,00 | 282.202,77 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81378 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 0,00 | 6.534,45 | 275.668,32 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81379 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 0,00 | 4.909,40 | 270.758,92 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81380 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 0,00 | 21.069,72 | 249.689,20 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81381 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 0,00 | 1.303,80 | 248.385,40 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81382 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-DEBITO OP | 0,00 | 1.986,15 | 246.399,25 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81383 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-DEBITO OP | 0,00 | 630,45 | 245.768,80 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81384 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA- DEBITO OP | 0,00 | 630,45 | 245.138,35 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81385 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-DEBITO OP | 0,00 | 681,70 | 244.456,65 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81386 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-DEBITO OP | 0,00 | 1.251,56 | 243.205,09 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81387 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-DEBITO OP | 0,00 | 31.716,38 | 211.488,71 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81388 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-DEBITO OP | 0,00 | 28.093,54 | 183.395,17 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81390 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-DEBITO OP | 0,00 | 13.145,76 | 170.249,41 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81391 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-DEBITO OP | 0,00 | 13.145,76 | 157.103,65 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81392 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA- DEBITO OP | 0,00 | 12,94 | 157.090,71 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81393 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-DEBITO OP | 0,00 | 1.426,44 | 155.664,27 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | 29/03/2021 | TES-81394 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEBITO OP (DEBITO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO) | 0,00 | 6.595,46 | 149.068,81 | D |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 134.101,98 | 186.259,26 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81401 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - | 0,00 | 237.940,00 | 88.871,19 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81403 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 241.178,87 | 0,00 | 152.307,68 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81404 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Cheque nº. 902581 - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo | 0,00 | 429,42 | 151.878,26 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81405 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 80.171,98 | 71.706,28 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81406 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 28.790,04 | 42.916,24 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81407 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 22.877,66 | 20.038,58 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81408 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126 | 0,00 | 8.097,12 | 11.941,46 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81409 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5 | 430,00 | 0,00 | 12.371,46 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 241.608,87 | 378.306,22 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81462 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RESGATE | 241.180,00 | 0,00 | 253.551,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81463 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - | 0,00 | 3.350,00 | 250.201,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81464 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO) | 6.595,46 | 0,00 | 256.796,92 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81465 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126 | 8.097,12 | 0,00 | 264.894,04 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81467 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0215903-56 2015 8 09 0126 | 28.790,04 | 0,00 | 293.684,08 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8 09 0126 | 22.877,66 | 0,00 | 316.561,74 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81470 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-DEBITO OP | 0,00 | 241.178,87 | 75.382,87 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81471 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-DEBITO RFB | 0,00 | 563,92 | 74.818,95 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81472 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-DEBITO RFB | 0,00 | 2.672,93 | 72.146,02 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 307.540,28 | 247.765,72 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso | | | | | | 2.979.225,56 | 2.997.155,67 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 90.076,13 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 72.146,02 | D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.015,88 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80606 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF nº 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 | 284.523,79 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 280.507,91 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80790 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG | 221.766,08 | 0,00 | 506.289,87 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80791 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - T D DIN AG | 0,00 | 24,00 | 506.265,87 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 221.766,08 | 24,00 | | |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80807 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 504.000,00 | 2.265,87 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 0,00 | 504.000,00 | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80882 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 4.276,95 | 0,00 | 6.542,82 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80883 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS | 0,00 | 3.496,95 | 3.045,87 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80884 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021 | 0,00 | 125,00 | 2.920,87 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 4.276,95 | 3.621,95 | | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81028 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB | 0,00 | 655,00 | 2.265,87 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 655,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81040 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 4.000,00 | 0,00 | 6.265,87 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81042 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA- DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS | 0,00 | 3.495,00 | 2.770,87 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81044 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-NF. 210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS | 0,00 | 860,60 | 1.910,27 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81045 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME-NF. 211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS | 0,00 | 488,10 | 1.422,17 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81046 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-NF. 5 - Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis | 0,00 | 520,00 | 902,17 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81047 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO-NF. 6 - | 0,00 | 400,00 | 502,17 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 15/03/2021 | TES-81048 | AGEHAB - | jcrios | Aquisições de café da manhã para obra de Damianópolis Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP-NF. 2425 - AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS | 0,00 | 108,00 | 394,17 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-83149 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - CLAUDIONOR FRANCISCO DOURADO NF.149 Total do Dia: 15/03/2021 | 0,00 | 348,00 | 46,17 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81132 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Estrono pagamento Claudionor Francisco Dourado - NF. 149) Total do Dia: 17/03/2021 | 348,00 | 0,00 | 394,17 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81145 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 36.000,65 | 0,00 | 36.394,82 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81146 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME-NF. 194- 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO N°: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO | 0,00 | 22.120,02 | 14.274,80 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81147 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Damianópolis) | 0,00 | 5.000,00 | 9.274,80 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81148 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Água Fria) | 0,00 | 5.000,00 | 4.274,80 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81149 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 | 0,00 | 301,64 | 3.973,16 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81151 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 | 0,00 | 666,12 | 3.307,04 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81152 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 | 0,00 | 2.401,79 | 905,25 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81178 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de ITU, estornado em 22/03/2021. Total do Dia: 18/03/2021 | 0,00 | 493,78 | 411,47 | D |
| 1 | 22/03/2021 | TES-81179 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR (ESTORNO REFERENTE A GUIA DE ITU NAO AUTENTICADA DIA 18/03/2021) Total do Dia: 22/03/2021 | 493,78 | 0,00 | 905,25 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81266 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 23.900,00 | 0,00 | 24.805,25 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81267 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021 | 0,00 | 19.606,89 | 5.198,36 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81268 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021 Total do Dia: 24/03/2021 | 0,00 | 4.244,00 | 954,36 | D |
| | | | | | | 23.900,00 | 23.850,89 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 25/03/2021 | TES-81312 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. DOC ELET (CREDITO REFERENTE A MULTA DA GUIA DO ITU ARQUIVO RIVIERA PARC.03) | 16,39 | 0,00 | 970,75 | D | |
| 1 | 25/03/2021 | TES-81314 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 0,00 | 49,00 | 921,75 | D | |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 16,39 | 49,00 | | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81322 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 905,25 | 16,50 | D | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81323 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 500,00 | 0,00 | 516,50 | D | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81366 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Cheque nº. 900013 - Prefeitura de Municipal de Goiânia MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3 | 0,00 | 16,39 | 500,11 | D | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81367 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Cheque nº. 900013 - 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 | 6,33 | D | |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 500,00 | 1.415,42 | | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81460 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 6,33 | 0,00 | D | |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 0,00 | 6,33 | | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81475 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 330,00 | 330,00 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81478 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5118 - Leandro Jhonath Carlos | 150,00 | 0,00 | 180,00 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81480 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5119 - Patricia Lyra Arantes | 50,00 | 0,00 | 130,00 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81481 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5120 - Helena Nunes Machado Silva | 50,00 | 0,00 | 80,00 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81482 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5122 - Maria do Socorro Alves Garcia | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 330,00 | 330,00 | | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso | | | | | | 572.139,76 | 576.155,64 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.015,88 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,01 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80759 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2. | 1.135.713,32 | 0,00 | 1.135.713,33 | D | |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 1.135.713,32 | 0,00 | | | |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80801 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 02/2021 | 0,00 | 799.917,46 | 335.795,87 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2021 | TES-80802 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2021 | 0,00 | 39.732,50 | 296.063,37 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80803 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2021 | 0,00 | 108.456,13 | 187.607,24 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80805 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2021 | 0,00 | 54.478,93 | 133.128,31 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80808 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 | 0,00 | 1.486,34 | 131.641,97 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80809 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 | 0,00 | 3.671,01 | 127.970,96 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80810 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 2.981,25 | 124.989,71 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80811 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIO CESAR PEREIRA GOMES-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019/2020 Per Gozo 23-03-21 a 21-04-21 | 0,00 | 1.612,14 | 123.377,57 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80812 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 | 0,00 | 2.389,52 | 120.988,05 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80813 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 31-03-2021 | 0,00 | 3.780,63 | 117.207,42 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80814 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILLO MACHADO RAYA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 20-04-2021 | 0,00 | 8.708,61 | 108.498,81 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80815 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 18-03-2021 a 31-03-2021 | 0,00 | 8.608,96 | 99.889,85 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80816 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 | 0,00 | 2.254,19 | 97.635,66 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80817 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 19-03-2021 | 0,00 | 1.789,16 | 95.846,50 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80818 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 | 0,00 | 1.778,37 | 94.068,13 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80819 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 29-03-2021 | 0,00 | 2.221,12 | 91.847,01 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80820 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 17-03-2021 a 15-04-2021 | 0,00 | 5.803,51 | 86.043,50 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80821 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 10-03-2021 a 19-03-2021 | 0,00 | 1.395,40 | 84.648,10 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80822 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 | 0,00 | 730,34 | 83.917,76 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80823 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO- | 0,00 | 4.286,27 | 79.631,49 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2021 | TES-80824 | AGEHAB - | jcrios | Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 26-03-2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 08-03/2021 a 21-03-2021 | 0,00 | 4.674,15 | 74.957,34 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80825 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 18-03-2021 | 0,00 | 2.898,17 | 72.059,17 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80826 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a 30-03-2021 | 0,00 | 2.354,12 | 69.705,05 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80827 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 03/2021 - Período Aquisitivo 2015-2020 Per Gozo de 23-03-21 a 05-04-21 | 0,00 | 1.922,48 | 67.782,57 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80828 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 15-03-2021 a 26-03-2021 | 0,00 | 3.366,59 | 64.415,98 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80829 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 23-03-2021 a 31-03-2021 | 0,00 | 3.112,62 | 61.303,36 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80830 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 01-04-2021 | 0,00 | 3.036,42 | 58.266,94 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80831 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 02/2021 | 0,00 | 37.193,39 | 21.073,55 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 02/2021 | 0,00 | 21.073,53 | 0,02 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.135.713,31 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80906 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2. | 15.775,64 | 0,00 | 15.775,66 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 15.775,64 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81027 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 02/2021 | 0,00 | 15.775,64 | 0,02 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 15.775,64 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81317 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 0,02 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81374 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 0,00 | 49,00 | 49,00 | C |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81376 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 38.889,13 | 0,00 | 38.840,13 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81377 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 2.370,00 | 0,00 | 41.210,13 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81378 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 6.534,45 | 0,00 | 47.744,58 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81379 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 4.909,40 | 0,00 | 52.653,98 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81380 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 21.069,72 | 0,00 | 73.723,70 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 29/03/2021 | TES-81381 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEBITO OP | 1.303,80 | 0,00 | 75.027,50 | D |
| | | | | | Total do Dia: 29/03/2021 | 75.076,50 | 49,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81412 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-4-2021 a 24-04-2021 | 0,00 | 5.935,75 | 69.091,75 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81413 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021 | 0,00 | 3.498,34 | 65.593,41 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81414 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 1.789,34 | 63.804,07 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81415 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 19-04-2021 | 0,00 | 4.478,98 | 59.325,09 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81416 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021 | 0,00 | 3.810,76 | 55.514,33 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81417 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 06-04-2021 a 20-04-2021 | 0,00 | 2.221,12 | 53.293,21 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81418 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021 | 0,00 | 5.379,76 | 47.913,45 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81419 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 18-04-2021 | 0,00 | 1.946,80 | 45.966,65 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81420 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 875,90 | 45.090,75 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81421 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 2.039,19 | 43.051,56 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81422 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 1.789,16 | 41.262,40 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81423 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 15-04-2021 | 0,00 | 3.649,05 | 37.613,35 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81424 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021 | 0,00 | 4.826,32 | 32.787,03 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81425 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021 | 0,00 | 3.405,71 | 29.381,32 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81426 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 04-05-2021 | 0,00 | 5.403,88 | 23.977,44 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81427 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04--2021 a 18-04-2021 | 0,00 | 3.949,29 | 20.028,15 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81428 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 6.344,04 | 13.684,11 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81429 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-Férias - 04/2021 Gozo 2020/2021 05-04/2021 a 04-05-2021 | 0,00 | 4.377,63 | 9.306,48 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81430 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - | 0,00 | 1.434,77 | 7.871,71 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|----------|-------------|------|
| 1 | 30/03/2021 | TES-81431 | AGEHAB - | JALVitoria | 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 04/2021 Gozo 2019-/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 1.789,16 | 6.082,55 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81432 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021 | 0,00 | 2.885,65 | 3.196,90 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81433 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 0,00 | 875,90 | 2.321,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81434 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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_4363/2017 e PROC_43 | 0,00 | 366,00 | 1.955,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81435 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAmericano do | 0,00 | 46,00 | 1.909,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81436 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município deAmericano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.863,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81437 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município deAmericano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.817,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81438 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município deAmericano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.771,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81439 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município deAmericano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.725,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81440 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. | 0,00 | 240,00 | 1.485,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81441 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. | 0,00 | 240,00 | 1.245,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81442 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. | 0,00 | 46,00 | 1.199,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81443 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO | 0,00 | 46,00 | 1.153,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 30/03/2021 | TES-81444 | AGEHAB - | JALVitoria | BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.107,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81445 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. | 0,00 | 46,00 | 1.061,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81446 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. | 0,00 | 46,00 | 1.015,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81447 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. | 0,00 | 80,00 | 935,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81448 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil. | 0,00 | 80,00 | 855,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81449 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retrono no dia 25/02/2021 no município de Americano do Brasil - Go. | 0,00 | 46,00 | 809,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81450 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. | 0,00 | 240,00 | 569,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81451 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. | 0,00 | 240,00 | 329,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81452 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 283,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81453 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. | 0,00 | 46,00 | 237,00 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81454 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaG oiásSocialdoEstadoGoiás.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para | 0,00 | 240,00 | 3,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81455 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021. | 0,00 | 46,00 | 49,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81457 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO (ESTORNO DA COBRANCA DE MANUTENCAO DE CONTA) | 49,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 49,00 | 75.076,50 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | | | | | 1.226.614,46 | 1.226.614,47 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,01 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu | | | | | | | | Saldo Anterior: | 491,78 D |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1245 | 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 | 81,07 | 410,71 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 81,07 | | |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1246 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Recebimento dev prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2021 e 02/03/2021, competência FEV/2021. | 0,00 | 410,71 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 0,00 | 410,71 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2021, baixa da competência de Março de 2021. | 719,98 | 0,00 | 719,98 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/04/2021, baixa da competência de Março de 2021. | 505,15 | 0,00 | 1.225,13 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.225,13 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 1.225,13 | 491,78 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 491,78 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.225,13 D |
| Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81148 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Água Fria) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81325 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.01.03.001.0006 - 3449 - CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianópolis | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81147 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - DEBITO OP (Trasferência adiantamento obra Damianópolis) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81324 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 5.000,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.772,56 | D |
| 1 | 12/03/2021 | TES-81031 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 12/03/2021 - - CONV608000 | 2.727,89 | 0,00 | 9.500,45 | D |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 2.727,89 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81326 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 9.500,45 | 0,00 | D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81327 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Cheque nº. 900147 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021 | 0,00 | 304,58 | 304,58 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81328 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA | 0,00 | 49,00 | 353,58 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81329 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6. | 360,00 | 0,00 | 6,42 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 360,00 | 9.854,03 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81411 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 6,42 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 0,00 | 6,42 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | 3.087,89 | 9.860,45 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.772,56 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781 | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 10/03/2021 | TES-80907 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 10/03/2021 - - CRED TED | 275.023,95 | 0,00 | 275.023,95 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 275.023,95 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81029 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8. | 0,00 | 275.023,95 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2021 | 0,00 | 275.023,95 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC | 275.023,95 | 275.023,95 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 379,30 D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80878 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 FIC EXECUTIVO para 282-2. | 50.300,38 | 0,00 | 50.679,68 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80879 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-NF. 729- Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 | 0,00 | 38.588,09 | 12.091,59 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80880 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME | 0,00 | 787,51 | 11.304,08 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80881 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME | 0,00 | 218,00 | 11.086,08 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 50.300,38 | 39.593,60 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80905 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 | 0,00 | 10.682,00 | 404,08 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 0,00 | 10.682,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81335 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 404,08 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2021 | 0,00 | 404,08 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão | 50.300,38 | 50.679,68 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 379,30 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: | 655,47 D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80873 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedido 01/20 da Obra de Água Fria. | 0,00 | 3.333,40 | 2.677,93 | C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80874 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0. | 4.533,40 | 0,00 | 1.855,47 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 4.533,40 | 3.333,40 | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81036 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 15/03/2021 - - DEB HAB UT | 0,00 | 1.413,66 | 441,81 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.413,66 | | |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81257 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0. | 900,00 | 0,00 | 1.341,81 | D |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81258 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0. | 550,00 | 0,00 | 1.891,81 | D |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81259 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 23/03/2021 - - DEB PREST | 0,00 | 1.200,00 | 691,81 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 1.450,00 | 1.200,00 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81309 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada. | 0,00 | 128,38 | 563,43 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81310 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0. | 550,00 | 0,00 | 1.113,43 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81311 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Março 2021 | 0,00 | 411,69 | 701,74 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 550,00 | 540,07 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81330 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Crédito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada) | 128,38 | 0,00 | 830,12 | D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81331 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA | 0,00 | 49,00 | 781,12 | D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81332 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 691,81 | 89,31 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 128,38 | 740,81 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81410 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 89,31 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 0,00 | 89,31 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81487 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0 | 258,38 | 0,00 | 258,38 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO OP (Débito referente a guia da ENEL de Água Fria OP não foi Suspensa) | 0,00 | 128,38 | 130,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81647 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PG LUZ/GAS | 0,00 | 128,38 | 1,62 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 258,38 | 256,76 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - | | | | | | 6.920,16 | 7.574,01 | | |

Saldo Anterior: 655,47 D
Saldo Final: 1,62 D

Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa

Saldo Anterior: 59.375,72 D

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------|------------|--------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | TES-80607 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4. | 627.804,00 | 0,00 | 687.179,72 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80608 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4. | 445.896,00 | 0,00 | 1.133.075,72 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80609 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-NF. 95 - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO | 0,00 | 39.630,15 | 1.093.445,57 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80610 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 705,58 | 1.092.739,99 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80611 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 2.187,30 | 1.090.552,69 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80612 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 1.411,16 | 1.089.141,53 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80613 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-NF. 96 - pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO | 0,00 | 89.675,53 | 999.466,00 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80614 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 1.596,60 | 997.869,40 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80615 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 4.949,45 | 992.919,95 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80616 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 3.193,19 | 989.726,76 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80617 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-NF. 97 - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO | 0,00 | 400.962,04 | 588.764,72 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80618 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 7.138,79 | 581.625,93 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80619 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 22.130,25 | 559.495,68 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80620 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda | 0,00 | 14.277,58 | 545.218,10 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80621 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1095 - 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Nº 38, CONTRATO 097/2014. | 0,00 | 67.052,20 | 478.165,90 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80622 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP | 0,00 | 2.172,32 | 475.993,58 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80623 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-NF. 1096 - 1º MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE | 0,00 | 430.741,12 | 45.252,46 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 03/03/2021 | TES-80624 | AGEHAB - | kgrodrigues | SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP | 0,00 | 13.954,90 | 31.297,56 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 1.073.700,00 | 1.101.778,16 | | |
| 1 | 12/03/2021 | TES-81030 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 12/03/2021 - - DEB PREST | 0,00 | 1.200,00 | 30.097,56 | D |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81334 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 1.787,20 | 28.310,36 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.787,20 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João | | | | | | 1.073.700,00 | 1.104.765,36 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 59.375,72 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 28.310,36 D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 833,34 D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80875 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6. | 138.626,35 | 0,00 | 139.459,69 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80876 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis | 0,00 | 81.235,27 | 58.224,42 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80877 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020 | 0,00 | 56.191,08 | 2.033,34 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 138.626,35 | 137.426,35 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81153 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021 | 0,00 | 77,97 | 1.955,37 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 0,00 | 77,97 | | |
| 1 | 22/03/2021 | TES-81180 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 22/03/2021 - - DEB PREST | 0,00 | 1.200,00 | 755,37 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.200,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81333 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 755,37 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 755,37 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6 | | | | | | 138.626,35 | 139.459,69 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 833,34 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 715.236,54 D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81281 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 2.600,00 | 712.636,54 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.600,00 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81371 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - | 0,00 | 53.930,00 | 658.706,54 | D |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 0,00 | 53.930,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81401 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - | 237.940,00 | 0,00 | 896.646,54 | D |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81409 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5 | 0,00 | 430,00 | 896.216,54 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 237.940,00 | 430,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81462 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - | 0,00 | 241.180,00 | 655.036,54 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81463 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - | 3.350,00 | 0,00 | 658.386,54 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81524 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 18,72 | 658.367,82 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81525 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 0,00 | 88,18 | 658.279,64 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 3.350,00 | 241.286,90 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC | | | | | | 241.290,00 | 298.246,90 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 715.236,54 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 658.279,64 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 151.565,59 D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81522 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 5,12 | 151.560,47 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 5,12 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 0,00 | 5,12 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 151.565,59 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 151.560,47 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 316.134,30 D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80807 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 504.000,00 | 0,00 | 820.134,30 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 504.000,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 09/03/2021 | TES-80882 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 4.276,95 | 815.857,35 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 0,00 | 4.276,95 | | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81040 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 4.000,00 | 811.857,35 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2021 | 0,00 | 4.000,00 | | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81145 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 36.000,65 | 775.856,70 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 0,00 | 36.000,65 | | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81266 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 23.900,00 | 751.956,70 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 24/03/2021 | 0,00 | 23.900,00 | | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81323 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 500,00 | 751.456,70 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2021 | 0,00 | 500,00 | | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81475 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 330,00 | 0,00 | 751.786,70 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81526 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 63,23 | 0,00 | 751.849,93 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81527 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 0,00 | 2,16 | 751.847,77 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 393,23 | 2,16 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC | 504.393,23 | 68.679,76 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 316.134,30 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 751.847,77 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 292.446,61 | D |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81029 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8. | 275.023,95 | 0,00 | 567.470,56 | D | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81633 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 11/03/2021 - - CRED JUROS | 187,15 | 0,00 | 567.657,71 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2021 | 275.211,10 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/03/2021 | TES-81635 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 25/03/2021 - - CRED JUROS | 151,79 | 0,00 | 567.809,50 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2021 | 151,79 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC | 275.362,89 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 292.446,61 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 567.809,50 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 438,57 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 01/03/2021 | TES-81645 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 01/03/2021 - - CRED JUROS | 0,49 | 0,00 | 439,06 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 0,49 | 0,00 | | |
| 1 | 14/03/2021 | TES-81646 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 14/03/2021 - - CRED JUROS | 0,03 | 0,00 | 439,09 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2021 | 0,03 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC | 0,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 438,57 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 439,09 | D |
| Conta: 1.1.02.02.001.0024 - 3498 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF | | | | | | | | Saldo Anterior: | 37.188,67 D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81329 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6. | 0,00 | 360,00 | 36.828,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2021 | 0,00 | 360,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81523 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 1,37 | 36.827,30 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81529 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,00 | 0,31 | 36.826,99 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 1,68 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | 0,00 | 361,68 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 37.188,67 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 36.826,99 D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF | | | | | | | | Saldo Anterior: | 32.515,58 D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81586 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 1,10 | 32.514,48 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 1,10 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho | 0,00 | 1,10 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 32.515,58 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 32.514,48 D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0026 - 3515 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial - Cont0419643-38 FIC EXECUT | | | | | | | | Saldo Anterior: | 50.325,86 D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80878 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 282-2 FIC EXECUTIVO para 282-2. | 0,00 | 50.300,38 | 25,48 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 0,00 | 50.300,38 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81591 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,00 | 7,19 | 18,29 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2021 | TES-81592 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 18,29 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 25,48 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão | 0,00 | 50.325,86 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 50.325,86 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | 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: | 365.093,97 D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81584 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 514,80 | 0,00 | 365.608,77 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 514,80 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela | 514,80 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 365.093,97 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 365.608,77 D | |
| Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano | | | | | | | | Saldo Anterior: | 235.081,00 D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81542 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 89,17 | 0,00 | 235.170,17 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 89,17 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real | 89,17 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 235.081,00 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 235.170,17 D | |
| Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples | | | | | | | | Saldo Anterior: | 183.392,33 D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81583 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 74,55 | 0,00 | 183.466,88 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 74,55 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6 | 74,55 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 183.392,33 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 183.466,88 D | |
| Conta: 1.1.02.03.001.0019 - 3497 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.812,82 D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80874 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0. | 0,00 | 4.533,40 | 13.279,42 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 0,00 | 4.533,40 | | |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81257 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0. | 0,00 | 900,00 | 12.379,42 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 0,00 | 900,00 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81310 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0. | 0,00 | 550,00 | 11.829,42 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 0,00 | 550,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81487 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0 | 0,00 | 258,38 | 11.571,04 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81577 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 2,72 | 11.568,32 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81578 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,00 | 1,07 | 11.567,25 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 262,17 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria | | | | | | 0,00 | 6.245,57 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.812,82 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.567,25 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0020 - 3505 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis FIC EXEC RF | | | | | | | | Saldo Anterior: | 336.595,44 D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80875 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6. | 0,00 | 138.626,35 | 197.969,09 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 0,00 | 138.626,35 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81581 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 57,15 | 197.911,94 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81582 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,00 | 123,86 | 197.788,08 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 181,01 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6 | | | | | | 0,00 | 138.807,36 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 336.595,44 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 197.788,08 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0021 - 3506 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FIC EXEC RF | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.379.215,14 D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80607 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4. | 0,00 | 627.804,00 | 751.411,14 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 627.804,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81530 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 268,94 | 751.142,20 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81531 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - ?IRRF | 0,00 | 583,70 | 750.558,50 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 852,64 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João | | | | | | 0,00 | 628.656,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.379.215,14 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 750.558,50 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.02.03.001.0022 - 3507 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FUNDO INVEST.FIC SIGM | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.017.252,67 D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80608 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Sigma para 1625-4. | 0,00 | 445.896,00 | 1.571.356,67 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 445.896,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81532 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,00 | 544,20 | 1.570.812,47 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81534 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 2.309,63 | 0,00 | 1.573.122,10 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 2.309,63 | 544,20 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João | | | | | | 2.309,63 | 446.440,20 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.017.252,67 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.573.122,10 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0023 - 3513 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Fácil Simples | | | | | | | | Saldo Anterior: | 169.803,99 D |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81258 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0. | 0,00 | 550,00 | 169.253,99 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 0,00 | 550,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81579 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,00 | 0,05 | 169.253,94 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81580 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 68,91 | 0,00 | 169.322,85 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 68,91 | 0,05 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria | | | | | | 68,91 | 550,05 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 169.803,99 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 169.322,85 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.184.580,04 D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81535 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 481,52 | 0,00 | 1.185.061,56 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 481,52 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João | | | | | | 481,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.184.580,04 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.185.061,56 D |
| Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec | | | | | | | | Saldo Anterior: | 985,53 D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81316 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 985,53 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 985,53 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução | | | | | | 0,00 | 985,53 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 985,53 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios) | | | | | | | Saldo Anterior: | 596.535,67 D | |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1245 | 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. | 81,07 | 0,00 | 596.616,74 | D |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80472 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 81,07 | 596.535,67 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 81,07 | 81,07 | | |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1246 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Recebimento dev prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/03/2021 e 02/03/2021, competência FEV/2021. | 410,71 | 0,00 | 596.946,38 | D |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80493 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 319,14 | 596.627,24 | D |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80494 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 91,57 | 596.535,67 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 410,71 | 410,71 | | |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80601 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 748,16 | 595.787,51 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80602 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 322,18 | 595.465,33 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.070,34 | | |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80792 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 117,25 | 595.348,08 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80793 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 358,60 | 594.989,48 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 0,00 | 475,85 | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80892 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 321,79 | 594.667,69 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80894 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 325,53 | 594.342,16 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80895 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 320,58 | 594.021,58 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 0,00 | 967,90 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80900 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 59,49 | 593.962,09 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80904 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 505,15 | 593.456,94 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 0,00 | 564,64 | | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81018 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 127,16 | 593.329,78 | D |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81019 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 153,31 | 593.176,47 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 280,47 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 12/03/2021 | TES-81022 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 668,45 | 592.508,02 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2021 | 0,00 | 668,45 | | |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81063 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 54,96 | 592.453,06 | D |
| | | | | | Total do Dia: 16/03/2021 | 0,00 | 54,96 | | |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81126 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 64,79 | 592.388,27 | D |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81127 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 994,25 | 591.394,02 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/03/2021 | 0,00 | 1.059,04 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81143 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 68,13 | 591.325,89 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 0,00 | 68,13 | | |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81255 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 157,45 | 591.168,44 | D |
| | | | | | Total do Dia: 23/03/2021 | 0,00 | 157,45 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81262 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 313,74 | 590.854,70 | D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81263 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 133,44 | 590.721,26 | D |
| | | | | | Total do Dia: 24/03/2021 | 0,00 | 447,18 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81397 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 81,11 | 590.640,15 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 0,00 | 81,11 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/04/2021, baixa da competência de Março de 2021. | 0,00 | 719,98 | 589.920,17 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 05/04/2021, baixa da competência de Março de 2021. | 0,00 | 505,15 | 589.415,02 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 39,09 | 0,00 | 589.454,11 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Atualização Monetaria - Mutuarios | 1.487,17 | 0,00 | 590.941,28 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 1.526,26 | 1.225,13 | | |
| | | | | | Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e | 2.018,04 | 7.612,43 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 596.535,67 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 590.941,28 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 03/03/2021 | TES-80606 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5117 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 280.507,91 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 280.507,91 | | |
| 1 | 23/03/2021 | FAT-2822 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 | 280.507,91 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 280.507,91 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de | | | | | | 280.507,91 | 280.507,91 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 280.507,91 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 280.507,91 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 150,00 D |
| 1 | 03/03/2021 | FAT-2820 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5119 - Patricia Lyra Arantes | 50,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | FAT-2821 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5120 - Helena Nunes Machado Silva | 50,00 | 0,00 | 250,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | FAT-2824 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5122 - Maria do Socorro Alves Garcia | 80,00 | 0,00 | 330,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81478 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5118 - Leandro Jhonath Carlos | 0,00 | 150,00 | 180,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81480 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5119 - Patricia Lyra Arantes | 0,00 | 50,00 | 130,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81481 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5120 - Helena Nunes Machado Silva | 0,00 | 50,00 | 80,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81482 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5122 - Maria do Socorro Alves Garcia | 0,00 | 80,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 330,00 | | |
| Total da Conta: Clientes Diversos | | | | | | 180,00 | 330,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 150,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 451.120,48 C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 0,00 | 5.077,64 | 456.198,12 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 145,99 | 0,00 | 456.052,13 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 145,99 | 5.077,64 | | |
| Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação | | | | | | 145,99 | 5.077,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 451.120,48 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 456.052,13 C |
| Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 101.613,81 D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80405 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1950-010421 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2021 - GED | 3.949,29 | 0,00 | 105.563,10 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80406 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1951-010421 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 04/2021 - GED | 3.498,34 | 0,00 | 109.061,44 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80407 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1952-020421 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 04/2021 - GED | 3.649,05 | 0,00 | 112.710,49 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80408 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1953-020421 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 04/2021 - GED | 1.789,34 | 0,00 | 114.499,83 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80409 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1954-020421 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 04/2021 - GED | 4.478,98 | 0,00 | 118.978,81 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80410 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1955-020421 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 04/2021 - GED | 2.039,19 | 0,00 | 121.018,00 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80411 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1956-020421 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 04/2021 - GED | 1.789,16 | 0,00 | 122.807,16 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80412 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1957-020421 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 04/2021 - GED | 2.221,12 | 0,00 | 125.028,28 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80413 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1958-020421 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 04/2021 - GED | 5.403,88 | 0,00 | 130.432,16 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80414 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1959-020421 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 04/2021 - GED | 1.434,77 | 0,00 | 131.866,93 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80415 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1960-020421 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 04/2021 - GED | 1.789,16 | 0,00 | 133.656,09 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80416 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1961-020421 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 04/2021 - GED | 5.935,75 | 0,00 | 139.591,84 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80417 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1962-020421 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 04/2021 - GED | 5.379,76 | 0,00 | 144.971,60 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80420 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1965-020421 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 04/2021 - GED | 3.810,76 | 0,00 | 148.782,36 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80421 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1966-020421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 04/2021 - GED | 4.826,32 | 0,00 | 153.608,68 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80422 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1967-020421 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 04/2021 - GED | 875,90 | 0,00 | 154.484,58 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80423 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1968-020421 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 04/2021 - GED | 875,90 | 0,00 | 155.360,48 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80424 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1969-020421 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Férias - 04/2021 - GED | 4.377,63 | 0,00 | 159.738,11 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80425 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1970-020421 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 04/2021 - GED | 1.946,80 | 0,00 | 161.684,91 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80426 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1971-090421 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 04/2021 - GED | 922,48 | 0,00 | 162.607,39 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80427 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1972-090421 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2021 - GED | 5.371,13 | 0,00 | 167.978,52 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80428 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1973-090421 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 04/2021 - GED | 3.290,49 | 0,00 | 171.269,01 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80429 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1974-130421 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 04/2021 - GED | 1.833,84 | 0,00 | 173.102,85 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80431 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1975-200421 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 04/2021 - GED | 830,31 | 0,00 | 173.933,16 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80432 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1976-200421 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 04/2021 - GED | 4.296,36 | 0,00 | 178.229,52 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80433 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1977-200421 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 04/2021 - GED | 4.108,77 | 0,00 | 182.338,29 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80434 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1978-200421 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Férias - 04/2021 - GED | 2.389,52 | 0,00 | 184.727,81 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80435 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1979-200421 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Férias - 04/2021 - GED | 11.013,47 | 0,00 | 195.741,28 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 94.127,47 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80540 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1981-020421 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Férias - 04/2021 - GED | 2.885,65 | 0,00 | 198.626,93 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80546 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1983-020421 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 04/2021 - GED | 6.344,04 | 0,00 | 204.970,97 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80603 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1984-200421 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 04/2021 - GED | 8.708,61 | 0,00 | 213.679,58 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 17.938,30 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80799 | AGEHAB - | vbmrios | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1986-310321 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021 - GED 2021.01031.000647-70 | 3.405,71 | 0,00 | 217.085,29 | D |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80800 | AGEHAB - | vbmrios | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-1987-230421 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2020-2021 - 26-04-2021 - 07-05-2021 - GED 2021.01031.000126-21 | 2.161,49 | 0,00 | 219.246,78 | D |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 5.567,20 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 03/21 | 0,00 | 92.192,58 | 127.054,20 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 03/21 | 2.967,24 | 0,00 | 130.021,44 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 2.967,24 | 92.192,58 | | |
| Total da Conta: Férias | | | | | | 120.600,21 | 92.192,58 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 101.613,81 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 130.021,44 D |
| Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário | | | | | | Saldo Anterior: | | 101.209,06 D | |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80798 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-24-1985-070421 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2021 - GED | 51.715,25 | 0,00 | 152.924,31 | D |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 51.715,25 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 03/21 | 7.636,75 | 0,00 | 160.561,06 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7.636,75 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 59.352,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 101.209,06 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 160.561,06 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.161,86 D | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81525 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 88,18 | 0,00 | 1.250,04 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81527 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 2,16 | 0,00 | 1.252,20 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81529 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,31 | 0,00 | 1.252,51 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81531 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - ?IRRF | 583,70 | 0,00 | 1.836,21 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81532 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 544,20 | 0,00 | 2.380,41 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81578 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 1,07 | 0,00 | 2.381,48 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81579 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 0,05 | 0,00 | 2.381,53 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81582 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 123,86 | 0,00 | 2.505,39 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 31/03/2021 | TES-81591 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 31/03/2021 - - IRRF | 7,19 | 0,00 | 2.512,58 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 1.350,72 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: IRRF sobre Aplicação | 1.350,72 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.161,86 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.512,58 | D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.000,26 D |
| 1 | 23/03/2021 | FAT-2822 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 4.500,13 | 0,00 | 13.500,39 | D |
| | | | | | Total do Dia: 23/03/2021 | 4.500,13 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado | 4.500,13 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.000,26 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 13.500,39 | D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 23/03/2021 | FAT-2822 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 15.000,42 | 0,00 | 15.000,42 | D |
| | | | | | Total do Dia: 23/03/2021 | 15.000,42 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 0,00 | 15.000,42 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 15.000,42 | | |
| | | | | | Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado | 15.000,42 | 15.000,42 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - APURAÇÃO PIS | 0,00 | 1.562,33 | 1.562,33 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Pis a Recuperar | 1.562,33 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 1.562,33 | 1.562,33 | | |
| | | | | | Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo | 1.562,33 | 1.562,33 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|----------|--|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - APURAÇÃO COFINS | 0,00 | 7.196,25 | 7.196,25 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Cofins a Recuperar | 7.196,25 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7.196,25 | 7.196,25 | | |
| Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | 7.196,25 | 7.196,25 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.903,16 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial | 0,00 | 222,63 | 1.680,53 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 222,63 | | |
| Total da Conta: Seguros a Apropriar | | | | | | 0,00 | 222,63 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.903,16 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.680,53 | D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar | | | | | | Saldo Anterior: | | 127,50 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos | 0,00 | 63,74 | 63,76 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 63,74 | | |
| Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a | | | | | | 0,00 | 63,74 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 127,50 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 63,76 | D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.861,50 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC | 0,00 | 1.986,15 | 17.875,35 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.986,15 | | |
| Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar - | | | | | | 0,00 | 1.986,15 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.861,50 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 17.875,35 | D |
| Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede | | | | | | Saldo Anterior: | | 38.406,63 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2021 | 116703 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico | 0,00 | 7,17 | 38.399,46 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116704 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 0,00 | 7,34 | 38.392,12 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116705 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb | 0,00 | 9,01 | 38.383,11 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116717 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 13,99 | 38.369,12 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116718 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 0,00 | 45,20 | 38.323,92 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116719 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 38.321,32 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116721 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 13,11 | 38.308,21 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116725 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 96,14 | 38.212,07 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116729 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 13,57 | 38.198,50 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116738 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 4,45 | 38.194,05 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116745 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 23,48 | 38.170,57 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116751 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 0,00 | 34,91 | 38.135,66 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116752 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor de pia | 0,00 | 2,05 | 38.133,61 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116753 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,07 | 38.124,54 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116758 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 10,46 | 38.114,08 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116763 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 0,84 | 38.113,24 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116768 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 3,16 | 38.110,08 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116772 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 7,56 | 38.102,52 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116779 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 3,56 | 38.098,96 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116785 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 2,79 | 38.096,17 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 0,00 | 310,46 | | |
| 1 | 02/03/2021 | 116805 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 0,00 | 8,70 | 38.087,47 | D |
| | | | | | Total do Dia: 02/03/2021 | 0,00 | 8,70 | | |
| 1 | 03/03/2021 | 116708 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 13,99 | 38.073,48 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116709 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 0,36 | 38.073,12 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116710 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 8,18 | 38.064,94 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116712 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 0,00 | 29,95 | 38.034,99 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | 116713 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 3,41 | 38.031,58 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 0,00 | 0,78 | 38.030,80 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116720 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 13,99 | 38.016,81 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 70,66 | | |
| 1 | 08/03/2021 | 116722 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 13,11 | 38.003,70 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116726 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 76,91 | 37.926,79 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116730 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 16,97 | 37.909,82 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116735 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 6,60 | 37.903,22 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116739 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 1,78 | 37.901,44 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116746 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 23,48 | 37.877,96 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116754 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,07 | 37.868,89 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116773 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 7,56 | 37.861,33 | D |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 0,00 | 155,48 | | |
| 1 | 09/03/2021 | 116696 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 8,18 | 37.853,15 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116701 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 2,50 | 37.850,65 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116702 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 0,00 | 45,20 | 37.805,45 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116706 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 9,40 | 37.796,05 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116707 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,40 | 37.795,65 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116731 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 6,79 | 37.788,86 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116736 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 1,65 | 37.787,21 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116740 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 1,78 | 37.785,43 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116747 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 5,87 | 37.779,56 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116764 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 0,42 | 37.779,14 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 0,00 | 82,19 | | |
| 1 | 11/03/2021 | 116804 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 5,00 | 37.774,14 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 5,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | 116690 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 55,95 | 37.718,19 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116691 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,17 | 37.711,02 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116692 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 8,18 | 37.702,84 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116693 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel | 0,00 | 1,86 | 37.700,98 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | marca texto, cores diversas. | | | | |
| 1 | 15/03/2021 | 116694 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,60 | 37.700,38 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116723 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 13,11 | 37.687,27 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116727 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 96,14 | 37.591,13 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116732 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 27,15 | 37.563,98 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116741 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 7,12 | 37.556,86 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116748 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 41,09 | 37.515,77 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116755 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,07 | 37.506,70 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116759 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 10,46 | 37.496,24 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116765 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 0,84 | 37.495,40 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116769 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 1,58 | 37.493,82 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116774 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 7,56 | 37.486,26 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116780 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 5,34 | 37.480,92 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116783 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 14,10 | 37.466,82 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116786 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 2,79 | 37.464,03 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116789 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 46,05 | 37.417,98 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116790 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 0,00 | 7,01 | 37.410,97 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116791 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 22,09 | 37.388,88 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2021 | 0,00 | 385,26 | | |
| 1 | 17/03/2021 | 116697 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 2,30 | 37.386,58 | D |
| 1 | 17/03/2021 | 116698 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 7,81 | 37.378,77 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/03/2021 | 0,00 | 10,11 | | |
| 1 | 18/03/2021 | 116715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 55,95 | 37.322,82 | D |
| 1 | 18/03/2021 | 116716 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 0,00 | 13,70 | 37.309,12 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 0,00 | 69,65 | | |
| 1 | 22/03/2021 | 116724 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 13,11 | 37.296,01 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116728 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 96,14 | 37.199,87 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116733 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 27,15 | 37.172,72 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116742 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 5,34 | 37.167,38 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116756 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,07 | 37.158,31 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116760 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 10,46 | 37.147,85 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 22/03/2021 | 116766 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 0,42 | 37.147,43 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116770 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 1,58 | 37.145,85 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116775 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 7,56 | 37.138,29 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116778 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 0,00 | 9,96 | 37.128,33 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116781 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 5,34 | 37.122,99 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116787 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 5,58 | 37.117,41 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116793 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 21,00 | 37.096,41 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116795 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 11,76 | 37.084,65 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116798 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3 | 0,00 | 28,33 | 37.056,32 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116799 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 55,95 | 37.000,37 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116800 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes | 0,00 | 44,00 | 36.956,37 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 0,00 | 352,75 | | |
| 1 | 23/03/2021 | 116695 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 13,99 | 36.942,38 | D |
| 1 | 23/03/2021 | 116806 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 1,28 | 36.941,10 | D |
| 1 | 23/03/2021 | 116807 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 27,97 | 36.913,13 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 0,00 | 43,24 | | |
| 1 | 24/03/2021 | 116796 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm | 0,00 | 1,35 | 36.911,78 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116797 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 1,91 | 36.909,87 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116801 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 5,01 | 36.904,86 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116802 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 0,00 | 2,72 | 36.902,14 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116803 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 36.899,54 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 0,00 | 13,59 | | |
| 1 | 26/03/2021 | 116699 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 69,94 | 36.829,60 | D |
| 1 | 26/03/2021 | 116700 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 2,50 | 36.827,10 | D |
| 1 | 26/03/2021 | 116711 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 1,86 | 36.825,24 | D |
| 1 | 26/03/2021 | 116776 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 7,56 | 36.817,68 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 81,86 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 30/03/2021 | 116734 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 27,15 | 36.790,53 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116737 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 4,95 | 36.785,58 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116743 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 6,23 | 36.779,35 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116749 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 29,35 | 36.750,00 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116757 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,07 | 36.740,93 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116761 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 10,46 | 36.730,47 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116762 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário | 0,00 | 3,87 | 36.726,60 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116767 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 1,68 | 36.724,92 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116771 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 1,58 | 36.723,34 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116777 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 7,56 | 36.715,78 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116782 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 3,56 | 36.712,22 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116784 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 21,15 | 36.691,07 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116788 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 5,58 | 36.685,49 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116792 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 22,09 | 36.663,40 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | 116794 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 21,00 | 36.642,40 | D | |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 0,00 | 175,28 | | | |
| 1 | 31/03/2021 | 116744 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 1,78 | 36.640,62 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | 116750 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 5,87 | 36.634,75 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1285 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Fechamento Estoque do Almoxarifado 03 2021 | 0,05 | 0,00 | 36.634,80 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,05 | 7,65 | | | |
| Total da Conta: Almoxarifado - Sede | | | | | | 0,05 | 1.771,88 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 38.406,63 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 36.634,80 | D |
| Conta: 1.2.01.05.001.0001 - 697 - Depósitos/Bloqueios Judiciais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 221.766,08 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80790 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - DP DINH AG | 0,00 | 221.766,08 | 0,00 | D | |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 221.766,08 | | | |
| Total da Conta: Depósitos/Bloqueios Judiciais | | | | | | 0,00 | 221.766,08 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 221.766,08 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.190.080,35 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 1.888,85 | 0,00 | 1.191.969,20 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.888,85 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | 1.888,85 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.190.080,35 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.191.969,20 | D |
| Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.313.696,34 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1245 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - NF 2711 Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020 | 56.191,08 | 0,00 | 1.369.887,42 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 56.191,08 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81181 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 354 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001007-79 | 50.597,50 | 0,00 | 1.420.484,92 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 50.597,50 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento | | | | | | 106.788,58 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.313.696,34 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.420.484,92 | D |
| Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios | | | | | | Saldo Anterior: | | 450.137,30 | C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 859,95 | 450.997,25 | C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 634,50 | 451.631,75 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.494,45 | | |
| Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios | | | | | | 0,00 | 1.494,45 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 450.137,30 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 451.631,75 | C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.059.941,08 | C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 16,06 | 1.059.957,14 | C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 12.972,79 | 1.072.929,93 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 1.156,05 | 1.074.085,98 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 14.144,90 | | |
| | | | | | Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos | 0,00 | 14.144,90 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.059.941,08 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.074.085,98 C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório | | | | | | | | Saldo Anterior: | 98.404,26 C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 897,66 | 99.301,92 | C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 453,23 | 99.755,15 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 1.350,89 | | |
| | | | | | Total da Conta: (-) Instalações de Escritório | 0,00 | 1.350,89 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 98.404,26 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 99.755,15 C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações | | | | | | | | Saldo Anterior: | 72.246,82 C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 255,55 | 72.502,37 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 255,55 | | |
| | | | | | Total da Conta: (-) Edificações | 0,00 | 255,55 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 72.246,82 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 72.502,37 C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 83.809,08 C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 1.374,62 | 85.183,70 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 1.374,62 | | |
| | | | | | Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | 0,00 | 1.374,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 83.809,08 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 85.183,70 C |
| Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software | | | | | | | | Saldo Anterior: | 387.125,23 C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 2.264,57 | 389.389,80 | C |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/03/2021 | 0,00 | 5.268,97 | 394.658,77 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 7.533,54 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Total da Conta: (-) Software | | | | | | 0,00 | 7.533,54 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 387.125,23 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 394.658,77 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.006.373,01 C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80801 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-1929-050321 - Salários a Pagar - Agehab | 799.917,46 | 0,00 | 206.455,55 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80802 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-1930-050321 - Salários a Pagar - Agehab | 39.732,50 | 0,00 | 166.723,05 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80803 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-1931-050321 - Salários a Pagar - Agehab | 108.456,13 | 0,00 | 58.266,92 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80831 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 02/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 02/2021 para FP-35-1935-050321 GED 2021.01031.000451-20 | 37.193,39 | 0,00 | 21.073,53 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 02/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 02/2021 para FP-59-1936-050321 GED 2021.01031.000452-31 | 21.073,53 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 1.006.373,01 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 38.299,66 | 38.299,66 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 19.828,26 | 58.127,92 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/21 | 0,00 | 940.555,72 | 998.683,64 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 998.683,64 | | |
| Total da Conta: Salários a Pagar | | | | | | 1.006.373,01 | 998.683,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.006.373,01 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 998.683,64 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.440,78 C |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81392 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-55-1949-050321 - NATHALIA TACIANA LIMA DE MOURA - Rescisão COmplementar - 02/2021 | 12,94 | 0,00 | 6.427,84 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 12,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rescisões Trabalhistas | | | | | | 12,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.440,78 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.427,84 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 73.249,23 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|----------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80405 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1950-010421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 3.949,29 | 77.198,52 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80406 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-1951-010421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 3.498,34 | 80.696,86 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80407 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-1952-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 3.649,05 | 84.345,91 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80408 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-1953-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 1.789,34 | 86.135,25 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80409 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-1954-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 4.478,98 | 90.614,23 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80410 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-1955-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 2.039,19 | 92.653,42 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80411 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-1956-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 1.789,16 | 94.442,58 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80412 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1957-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 2.221,12 | 96.663,70 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80413 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1958-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 5.403,88 | 102.067,58 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80414 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-1959-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 1.434,77 | 103.502,35 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80415 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-1960-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 1.789,16 | 105.291,51 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80416 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1961-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 5.935,75 | 111.227,26 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80417 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-1962-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 5.379,76 | 116.607,02 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80420 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-1965-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 3.810,76 | 120.417,78 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80421 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1966-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 4.826,32 | 125.244,10 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80422 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1967-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 875,90 | 126.120,00 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80423 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-1968-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 875,90 | 126.995,90 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80424 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1969-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 4.377,63 | 131.373,53 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80425 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-1970-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 1.946,80 | 133.320,33 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80426 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1971-090421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 922,48 | 134.242,81 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80427 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-1972-090421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 5.371,13 | 139.613,94 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80428 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-1973-090421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 3.290,49 | 142.904,43 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80429 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-1974-130421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 1.833,84 | 144.738,27 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80431 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-1975-200421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 830,31 | 145.568,58 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80432 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-1976-200421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 4.296,36 | 149.864,94 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80433 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-1977-200421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 4.108,77 | 153.973,71 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80434 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-1978-200421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 2.389,52 | 156.363,23 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80435 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-1979-200421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 11.013,47 | 167.376,70 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 94.127,47 | | |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80540 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-1981-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 2.885,65 | 170.262,35 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80546 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-1983-020421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 6.344,04 | 176.606,39 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80603 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-1984-200421 - Férias - 04/2021 - GED | 0,00 | 8.708,61 | 185.315,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 17.938,30 | | |
| 1 | 05/03/2021 | CTB-1422 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Férias - 03/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 23-03-21 a 21-04-21 | 0,00 | 1.612,14 | 186.927,14 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80808 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 1.486,34 | 0,00 | 185.440,80 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80809 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 3.671,01 | 0,00 | 181.769,79 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80810 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 2.981,25 | 0,00 | 178.788,54 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80811 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019/2020 Per Gozo 23-03-21 a 21-04-21- Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019/2020 Per Gozo 23-03-21 a 21-04-21 para FP-7-1909-190321 GED 2021.01031.000344-39 | 1.612,14 | 0,00 | 177.176,40 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2021 | TES-80812 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 2.389,52 | 0,00 | 174.786,88 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80813 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 3.780,63 | 0,00 | 171.006,25 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80814 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1904-190321 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-03-2021 a 20-04-2021 | 8.708,61 | 0,00 | 162.297,64 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80815 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 8.608,96 | 0,00 | 153.688,68 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80816 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 2.254,19 | 0,00 | 151.434,49 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80817 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 1.789,16 | 0,00 | 149.645,33 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80818 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 1.778,37 | 0,00 | 147.866,96 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80819 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 2.221,12 | 0,00 | 145.645,84 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80820 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 5.803,51 | 0,00 | 139.842,33 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80821 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 1.395,40 | 0,00 | 138.446,93 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80822 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 730,34 | 0,00 | 137.716,59 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80823 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 4.286,27 | 0,00 | 133.430,32 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80824 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 4.674,15 | 0,00 | 128.756,17 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80825 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1891-090321 - SUELI CHICAROLI - Férias - 03/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 11-03-2021 a | 2.898,17 | 0,00 | 125.858,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 05/03/2021 | TES-80826 | AGEHAB - | jcrios | 18-03-2021 Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 2.354,12 | 0,00 | 123.503,88 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80827 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 1.922,48 | 0,00 | 121.581,40 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80828 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 3.366,59 | 0,00 | 118.214,81 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80829 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 3.112,62 | 0,00 | 115.102,19 | C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80830 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de 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 | 3.036,42 | 0,00 | 112.065,77 | C |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 74.861,37 | 1.612,14 | | |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80799 | AGEHAB - | vbmrios | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-1986-310321 - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021 - GED 2021.01031.000647-70 | 0,00 | 3.405,71 | 115.471,48 | C |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80800 | AGEHAB - | vbmrios | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-1987-230421 - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2020-2021 - 26-04-2021 - 07-05-2021 - GED 2021.01031.000126-21 | 0,00 | 2.161,49 | 117.632,97 | C |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 0,00 | 5.567,20 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81412 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1961-020421 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-4-2021 a 24-04-2021 | 5.935,75 | 0,00 | 111.697,22 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81413 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1951-010421 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021 | 3.498,34 | 0,00 | 108.198,88 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81414 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1953-020421 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 1.789,34 | 0,00 | 106.409,54 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81415 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1954-020421 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 19-04-2021 | 4.478,98 | 0,00 | 101.930,56 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81416 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1965-020421 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021 | 3.810,76 | 0,00 | 98.119,80 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81417 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1957-020421 - CRISTIANE | 2.221,12 | 0,00 | 95.898,68 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 30/03/2021 | TES-81418 | AGEHAB - | JALVitoria | LOPES DA SILVA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 06-04-2021 a 20-04-2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1962-020421 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021 | 5.379,76 | 0,00 | 90.518,92 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81419 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1970-020421 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 18-04-2021 | 1.946,80 | 0,00 | 88.572,12 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81420 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1968-020421 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 875,90 | 0,00 | 87.696,22 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81421 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1955-020421 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 2.039,19 | 0,00 | 85.657,03 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81422 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1956-020421 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 1.789,16 | 0,00 | 83.867,87 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81423 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1952-020421 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 04/2021 Gozo 05-04-2021 a 15-04-2021 | 3.649,05 | 0,00 | 80.218,82 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81424 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1966-020421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 20-04-2021 | 4.826,32 | 0,00 | 75.392,50 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81425 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1986-310321 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 04/2021 - Período Aquisitivo 2019-2020 Período de gozo 05-04-2021 a 12-04-2021 | 3.405,71 | 0,00 | 71.986,79 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81426 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1958-020421 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 04-05-2021 | 5.403,88 | 0,00 | 66.582,91 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81427 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1950-010421 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04--2021 a 18-04-2021 | 3.949,29 | 0,00 | 62.633,62 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81428 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1983-020421 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 6.344,04 | 0,00 | 56.289,58 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81429 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1969-020421 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Férias - 04/2021 Gozo 2020/2021 05-04/2021 a 04-05-2021 | 4.377,63 | 0,00 | 51.911,95 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81430 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1959-020421 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 1.434,77 | 0,00 | 50.477,18 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81431 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1960-020421 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 04/2021 Gozo 2019-/2020 05-04-2021 a | 1.789,16 | 0,00 | 48.688,02 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 30/03/2021 | TES-81432 | AGEHAB - | JALVitoria | 09-04-2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1981-020421 - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 19-04-2021 | 2.885,65 | 0,00 | 45.802,37 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81433 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1967-020421 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 05-04-2021 a 09-04-2021 | 875,90 | 0,00 | 44.926,47 | C |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 72.706,50 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Férias a Pagar | | | | | | 147.567,87 | 119.245,11 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 73.249,23 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 44.926,47 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 54.478,93 C |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80805 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1911-050321 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 54.478,93 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 54.478,93 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80798 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-1985-070421 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2021 - GED | 0,00 | 51.715,25 | 51.715,25 | C |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 0,00 | 51.715,25 | | |
| Total da Conta: 13º Salário a Pagar | | | | | | 54.478,93 | 51.715,25 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 54.478,93 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 51.715,25 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.144,00 C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80786 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JANEIRO-2021 para 2800912101 GED 2021.01031.000525-00 | 10.459,32 | 0,00 | 8.684,68 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 10.459,32 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-82142 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 02800912103 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021 - GED | 0,00 | 22.991,82 | 31.676,50 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 22.991,82 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------------|------------------|----------|
| Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados | | | | | | 10.459,32 | 22.991,82 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.144,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 31.676,50 | C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0001 - 142 - Retenção Salarial Judicial | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.743,71 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80780 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Retenção de Salário por Ordem Judicial - Retenção para Depósito Judicial - 02/2021 - Dianari Roosevelt- Retenção para Depósito Judicial - 02/2021 - Dianari Roosevelt para FP-34-1934-050321 GED 2021.01031.000525-00 | 1.743,71 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 1.743,71 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retenção Sentença Judicial 03/21 | 0,00 | 266,70 | 266,70 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 266,70 | | |
| Total da Conta: Retenção Salarial Judicial | | | | | | 1.743,71 | 266,70 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.743,71 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 266,70 | C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.775,64 | C |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81027 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 02/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 02/2021 para FP-27-1925-100321 GED 2021.01031.000525-00 | 15.775,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 15.775,64 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 03/21 | 0,00 | 11.938,45 | 11.938,45 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 03/21 | 0,00 | 1.539,27 | 13.477,72 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 03/21 | 0,00 | 1.021,09 | 14.498,81 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 03/21 | 0,00 | 747,93 | 15.246,74 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 03/21 | 0,00 | 528,90 | 15.775,64 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 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: | 22.415,41 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| 1 | 04/03/2021 | TES-80779 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2021 para FP-22-1933-160321 GED 2021.01031.000525-00 | 22.415,41 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 22.415,41 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 03/21 | 0,00 | 29.440,43 | 29.440,43 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 29.440,43 | | |
| Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar | | | | | | 22.415,41 | 29.440,43 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 22.415,41 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 29.440,43 | C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.411,64 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80761 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2021 - Tony Helton- Pensão Alimenticia - 02/2021 - Tony Helton para FP-56-1932-050321 GED 2021.01031.000525-00 | 1.411,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 1.411,64 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | - Pensão Alimentícia 03/21 | 0,00 | 1.411,64 | 1.411,64 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.411,64 | | |
| Total da Conta: Pensão Alimentícia | | | | | | 1.411,64 | 1.411,64 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 1.411,64 | 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: | | 494.973,67 | C |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80445 | AGEHAB - | JMTGuimarae | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 35/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36 - GED 2017.01031.006296-42 | 0,00 | 5.846,12 | 500.819,79 | C |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 0,00 | 5.846,12 | | |
| 1 | 18/03/2021 | CTB-1293 | AGEHAB - | clsilva | Folha de Pagamento do mês: - | 0,27 | 0,00 | 500.819,52 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81157 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1941-190321 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab | 464.986,57 | 0,00 | 35.832,95 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81158 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis- INSS | 15.527,59 | 0,00 | 20.305,36 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 18/03/2021 | TES-81159 | AGEHAB - | kgrodrigues | s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-1942-190321 GED 2021.01031.000525-00 Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 02/2021 - Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-1942-190321 GED 2021.01031.000525-00 | 8.613,12 | 0,00 | 11.692,24 | C | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81160 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 34/36 para PARCELA 34/36 GED 2017.01031.006296-42 | 5.846,12 | 0,00 | 5.846,12 | C | |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 494.973,67 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 3.642,03 | 9.488,15 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 210,10 | 9.698,25 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 12.823,96 | 22.522,21 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 153,81 | 0,00 | 22.368,40 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 1.699,44 | 24.067,84 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 6.127,16 | 30.195,00 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 102,54 | 0,00 | 30.092,46 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 03/21 | 0,00 | 106.409,95 | 136.502,41 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/21 | 0,00 | 376.793,61 | 513.296,02 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 03/21 | 3.409,19 | 0,00 | 509.886,83 | C | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 3.665,54 | 507.706,25 | | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a | | | | | | 498.639,21 | 513.552,37 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 494.973,67 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 509.886,83 | C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | | | | Saldo Anterior: | | 5.900,49 | C | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81096 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3645-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 1.999,35 | 7.899,84 | C | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3646-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 1.999,35 | 9.899,19 | C | |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 3.998,70 | | | |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80652 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-167-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 167 - | 0,00 | 1.026,89 | 10.926,08 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80656 | AGEHAB - | vflsouza | MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 1.026,89 | 11.952,97 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.053,78 | | |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81298 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-670-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 974,16 | 12.927,13 | C |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 0,00 | 974,16 | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81282 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-667-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 736,48 | 13.663,61 | C |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 0,00 | 736,48 | | |
| Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | | | | 0,00 | 7.763,12 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.900,49 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.663,61 C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher | | | | | | | | Saldo Anterior: | 116.348,82 C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80787 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 02/2021- FGTS s/ Salários - 02/2021 para FP-15-1947-050321 GED 2021.01031.000566-70 | 3.403,95 | 0,00 | 112.944,87 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80788 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 02/2021- FGTS s/ Salários - 02/2021 para FP-15-1947-050321 GED 2021.01031.000566-70 | 1.907,96 | 0,00 | 111.036,91 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80789 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-1947-050321 - FGTS - Folha de Pagamento | 111.036,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 116.348,82 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 3.589,63 | 3.589,63 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 1.715,08 | 5.304,71 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/21 | 0,00 | 4.748,12 | 10.052,83 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/21 | 0,00 | 108.371,65 | 118.424,48 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 118.424,48 | | |
| Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 116.348,82 | 118.424,48 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 116.348,82 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 118.424,48 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.459,38 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80776 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Goiasprev André Vieira- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Goiasprev André Vieira para FP-21-1927-05 | 2.339,77 | 0,00 | 1.119,61 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80777 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Prev Bom Jardim - Fernanda Alves- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Prev Bom Jardim - Fernanda Alve | 633,57 | 0,00 | 486,04 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80778 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Aparecida Prev - Aquilino Alves- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2021 - Aparecida Prev - Aquilino Alves para FP-19-1926-200321 GED 2021 | 486,04 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 3.459,38 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 03/21 | 0,00 | 302,42 | 302,42 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/21 | 0,00 | 313,22 | 615,64 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 03/21 | 0,00 | 2.339,77 | 2.955,41 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/21 | 0,00 | 633,57 | 3.588,98 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 3.588,98 | | |
| Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher | | | | | | 3.459,38 | 3.588,98 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.459,38 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.588,98 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | Saldo Anterior: | | 184.174,90 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80781 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 02/2021 - Zelton Ribeiro Obra Damianopolis- IRRF s/ Rescisões - 02/2021 - Zelton Ribeiro Obra Damianopolis para FP-12-1943-190321 GED 2021.01031.000525-00 | 152,64 | 0,00 | 184.022,26 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80782 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal- IRRF s/ Salários - 02/2021 Sede e Obras - Folha Normal para FP-9-1944-200421 GED 2021.01031.000525-00 | 77,93 | 0,00 | 183.944,33 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80783 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1945-200321 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 3.605,85 | 0,00 | 180.338,48 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80784 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-1946-200321 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 2.377,50 | 0,00 | 177.960,98 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 04/03/2021 | TES-80785 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-1944-200421 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 182.114,97 | 0,00 | 4.153,99 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 188.328,89 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 488,92 | 3.665,07 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 03/21 | 0,00 | 180.818,88 | 177.153,81 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 03/21 | 0,00 | 6.982,84 | 184.136,65 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 188.290,64 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | 188.328,89 | 188.290,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 184.174,90 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 184.136,65 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 11.919,39 C | |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-79132-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 14,77 | 11.934,16 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80442 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-79133-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 14,77 | 11.948,93 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 29,54 | | |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-81124 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1204-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 0,00 | 75,12 | 12.024,05 | C |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 0,00 | 75,12 | | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80495 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447382-510-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25 | 0,00 | 37,50 | 12.061,55 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81098 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3645-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 181,76 | 12.243,31 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81102 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3646-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 181,76 | 12.425,07 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80610 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45 | 705,58 | 0,00 | 11.719,49 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | TES-80614 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45 | 1.596,60 | 0,00 | 10.122,89 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80618 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45 | 7.138,79 | 0,00 | 2.984,10 | C |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 9.440,97 | 401,02 | | |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80912 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-45440-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 0,00 | 39,00 | 3.023,10 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 0,00 | 39,00 | | |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81054 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1630-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 356,99 | 3.380,09 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81060 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1631-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 356,84 | 3.736,93 | C |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 0,00 | 713,83 | | |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81201 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-821-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 126,00 | 3.862,93 | C |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 0,00 | 126,00 | | |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81300 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-670-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 295,20 | 4.158,13 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81278 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-45440-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001779-92 | 39,00 | 0,00 | 4.119,13 | C |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 39,00 | 295,20 | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81284 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 223,18 | 4.342,31 | C |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 0,00 | 223,18 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | 9.479,97 | 1.902,89 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 11.919,39 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 4.342,31 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio | | | | | | Saldo Anterior: | | 125,00 | C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80884 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021- ISSQN-APR - ISSQN-00151 - Apuração de impostos - Fevereiro de 2021 para ISSQN-00151 GED 2012.01031.001092-00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 125,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00153. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos - Ref. 03/2021 | 0,00 | 16,35 | 16,35 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 16,35 | | |
| Total da Conta: ISS Próprio | | | | | | 125,00 | 16,35 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 125,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 16,35 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 45.449,71 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-79132-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 73,86 | 45.523,57 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80443 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-79133-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 73,86 | 45.597,43 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 147,72 | | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80497 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447382-510-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25 | 0,00 | 125,00 | 45.722,43 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80995 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446630-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2 - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - GED 2021.01031.000230-70 | 0,00 | 3,24 | 45.725,67 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80996 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 663-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI - GED | 0,00 | 3,25 | 45.728,92 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81099 | AGEHAB - | kgrodrigues | 2021.01031.000230-70 Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3645-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 908,80 | 46.637,72 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81103 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3646-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 908,80 | 47.546,52 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80612 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-95-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45 | 1.411,16 | 0,00 | 46.135,36 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80616 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45 | 3.193,19 | 0,00 | 42.942,17 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80620 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45 | 14.277,58 | 0,00 | 28.664,59 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80622 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1095 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1095-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10 | 2.172,32 | 0,00 | 26.492,27 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1096 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1096-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10 | 13.954,90 | 0,00 | 12.537,37 | C |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 35.009,15 | 1.949,09 | | |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80653 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-167-ISS 5%1-1775-3,16 - ISS 5% - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 295,00 | 12.832,37 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80657 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-168-ISS 5%1-1775-3,16 - ISS 5% - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 295,00 | 13.127,37 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 590,00 | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80880 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 729 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-729-ISS 2%1-1775-2 GED 2017.01031.004659-41 | 787,51 | 0,00 | 12.339,86 | C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80881 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 730 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-730-ISS 2%1-1775-2 GED 2017.01031.004659-41 | 218,00 | 0,00 | 12.121,86 | C |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 1.005,51 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80869 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4180-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED | 0,00 | 21,00 | 12.142,86 | C |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80914 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-45440-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 0,00 | 130,00 | 12.272,86 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 0,00 | 151,00 | | |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81004 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-853-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 48,05 | 12.320,91 | C |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81009 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-852-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 48,05 | 12.368,96 | C |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 0,00 | 96,10 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81026 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-86840-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED | 0,00 | 7,10 | 12.376,06 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81034 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-86839-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED | 0,00 | 4,08 | 12.380,14 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82156 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-854-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 48,05 | 12.428,19 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82706 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1340-879-ISS 3,46%1-1775-3,46 - ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 4.495,97 | 16.924,16 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 4.555,20 | | |
| 1 | 18/03/2021 | CPA-81142 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4194-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED | 0,00 | 7,00 | 16.931,16 | C |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 0,00 | 7,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81176 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-547-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED | 0,00 | 81,91 | 17.013,07 | C |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81177 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-548-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES | 0,00 | 81,91 | 17.094,98 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | LTDA - GED | | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2021 | 0,00 | 163,82 | | | |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81190 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446570-6320-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 6320 - ENLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED | 0,00 | 3,69 | 17.098,67 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 23/03/2021 | 0,00 | 3,69 | | | |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81301 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-670-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 1.476,00 | 18.574,67 | C | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81280 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-45440-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001779-92 | 130,00 | 0,00 | 18.444,67 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 24/03/2021 | 130,00 | 1.476,00 | | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81285 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-667-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 1.115,88 | 19.560,55 | C | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81365 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1340-882-ISS 3,46%1-1775-3,46 - ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 1.119,24 | 20.679,79 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2021 | 0,00 | 2.235,12 | | | |
| | | | | | Total da Conta: ISS - Terceiros | 36.144,66 | 11.374,74 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 45.449,71 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 20.679,79 | C | |
| Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 39.829,58 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-79132-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 68,69 | 39.898,27 | C | |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80441 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-79133-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 68,69 | 39.966,96 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 0,00 | 137,38 | | | |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-81125 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1204-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - | 0,00 | 232,87 | 40.199,83 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | | PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 02/03/2021 | 0,00 | 232,87 | | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80496 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447382-510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25 | 0,00 | 116,25 | 40.316,08 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81097 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3645-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 845,19 | 41.161,27 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81101 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3646-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 845,19 | 42.006,46 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80611 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 95 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45 | 2.187,30 | 0,00 | 39.819,16 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80615 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 96 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-96-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45 | 4.949,45 | 0,00 | 34.869,71 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80619 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 97 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-97-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45 | 22.130,25 | 0,00 | 12.739,46 | C |
| | | | | | Total do Dia: 03/03/2021 | 29.267,00 | 1.806,63 | | |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80913 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-45440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 0,00 | 120,90 | 12.860,36 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 0,00 | 120,90 | | |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81055 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1630-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 1.106,67 | 13.967,03 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81061 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1631-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - | 0,00 | 1.106,21 | 15.073,24 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | PIS/COFINS/CSLL - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 16/03/2021 | 0,00 | 2.212,88 | | |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81202 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-821-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 390,60 | 15.463,84 | C |
| | | | | | Total do Dia: 23/03/2021 | 0,00 | 390,60 | | |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81299 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-670-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 1.372,68 | 16.836,52 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81279 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-45440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001779 | 120,90 | 0,00 | 16.715,62 | C |
| | | | | | Total do Dia: 24/03/2021 | 120,90 | 1.372,68 | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81283 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 1.037,76 | 17.753,38 | C |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2021 | 0,00 | 1.037,76 | | |
| | | | | | Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | 29.387,90 | 7.311,70 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 39.829,58 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 17.753,38 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.244,00 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81268 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021 para 022021 GED 2011.01031.003716-25 | 4.244,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 24/03/2021 | 4.244,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 4.953,10 | 4.953,10 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 0,00 | 47,82 | 5.000,92 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - APURAÇÃO PIS | 1.562,33 | 0,00 | 3.438,59 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 1.562,33 | 5.000,92 | | |
| | | | | | Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher | 5.806,33 | 5.000,92 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|----------|--|------------------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.244,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.438,59 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.606,89 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81267 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - FEVEREIRO DE 2021 para 022021 GED 2011.01031.003716-25 | 19.606,89 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 19.606,89 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 22.814,32 | 22.814,32 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 0,00 | 294,26 | 23.108,58 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - APURAÇÃO COFINS | 7.196,25 | 0,00 | 15.912,33 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7.196,25 | 23.108,58 | | |
| Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | 26.803,14 | 23.108,58 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.606,89 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 15.912,33 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia | | | | | | Saldo Anterior: | | 38.633,30 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81149 | 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 | 301,64 | 0,00 | 38.331,66 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81151 | 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 | 666,12 | 0,00 | 37.665,54 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81152 | 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 | 2.401,79 | 0,00 | 35.263,75 | C |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 3.369,55 | 0,00 | | |
| 1 | 20/03/2021 | CPA-81302 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. MULTA AP 55739 - MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3 - GED 2021.01031.000152-13 | 0,00 | 16,39 | 35.280,14 | C |
| Total do Dia: 20/03/2021 | | | | | | 0,00 | 16,39 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 26/03/2021 | TES-81366 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3- MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3 | 16,39 | 0,00 | 35.263,75 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81367 | AGEHAB - | JALVitoria | 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 | 34.769,97 | C |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 510,17 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia | | | | | | 3.879,72 | 16,39 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 38.633,30 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 34.769,97 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126.865,52 C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80966 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56308 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JANEIRO/2021. - GED 2019.01031.000226-70 | 0,00 | 8.832,27 | 135.697,79 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80967 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56255 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMININSTRATIVOS NO D.O.E. EM FEVEREIRO/2021. - GED 2021.01031.000793-78 | 0,00 | 15.401,77 | 151.099,56 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 24.234,04 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81387 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - DEBITO OP- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88 | 31.716,38 | 0,00 | 119.383,18 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 31.716,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Agência Brasil Central | | | | | | 31.716,38 | 24.234,04 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126.865,52 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 119.383,18 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 736,40 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80919 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - serv correios ref 02.2021- serv correios ref 02.2021 para 261087 GED 2019.01031.000848-61 | 736,40 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 736,40 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 26/03/2021 | CPA-81307 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 265063 - Referente serviços dos Correios - Março/2021 - GED 2019.01031.000848-61 | 0,00 | 968,25 | 968,25 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2021 | 0,00 | 968,25 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios | 736,40 | 968,25 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 736,40 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 968,25 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.842,64 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80670 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 47527114 - Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS - GED 2020.01031.002224-59 | 0,00 | 3.496,95 | 14.339,59 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2021 | 0,00 | 3.496,95 | | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80883 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS- Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS para 47527114 GED 2020.01031.002224-59 | 3.496,95 | 0,00 | 10.842,64 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 3.496,95 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/03/2021 | CPA-81095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03/2021 - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 03/2021 - GED 2019.01031.000912-13 | 0,00 | 128,38 | 10.971,02 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 0,00 | 128,38 | | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81372 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PG LUZ/GAS- Fornecimento de energia elètrica mês de Fevereiro de 2021 para 48466012 GED 2011.01031.003327-27 | 10.842,64 | 0,00 | 128,38 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 29/03/2021 | 10.842,64 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81764 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 03202100 - Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021 - GED 2011.01031.003327-27 | 0,00 | 10.602,00 | 10.730,38 | C | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81647 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PG LUZ/GAS- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 03/2021 para 03/2021 GED 2019.01031.000912-13 | 128,38 | 0,00 | 10.602,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 128,38 | 10.602,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Celg Distribuição S/A | 14.467,97 | 14.227,33 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.842,64 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 10.602,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.861,50 C |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81382 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - DEBITO OP- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51 | 1.986,15 | 0,00 | 17.875,35 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.861,50 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 17.875,35 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 16.502,17 C |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80534 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2347 - Referente aos serviços prestados no Mês de Janeiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas - GED 2020.01031.002411-60 | 0,00 | 13.145,76 | 29.647,93 | C |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80538 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2348 - Referente aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas - GED 2020.01031.002411-60 | 0,00 | 13.145,76 | 42.793,69 | C |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 0,00 | 26.291,52 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81390 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - DEBITO OP- Referente aos serviços prestados no Mês de Janeiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas para 2347 GED 2020.01031.002411-60 | 13.145,76 | 0,00 | 29.647,93 | C |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81391 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - DEBITO OP- Referente aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas para 2348 GED 2020.01031.002411-60 | 13.145,76 | 0,00 | 16.502,17 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 26.291,52 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do | | | | | | 26.291,52 | 26.291,52 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 16.502,17 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 16.502,17 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP | | | | | | | | Saldo Anterior: | 497.793,32 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | TES-80621 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 1095 - 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N° 38, CONTRATO 097/2014.- 38 MEDICAO PRESTACAO DE SERVIC | 67.052,20 | 0,00 | 430.741,12 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80623 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - NF. 1096 - 1° MEDICAO REFERENTE AO 8 TERMO ADITIVO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DE 232 CASAS - NO MUNICIPIO DE GOIANIA - RESIDENCIAL JOAO PAULO II - 2 ETAPA CONFORME BOLETIM DE MEDICAO N 001 CONTRATO 097/2014. | 430.741,12 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 497.793,32 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP | | | | | | 497.793,32 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 497.793,32 | C | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D | |
| Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | 22.346,44 | C | |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81053 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1630 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 22.335,74 | 44.682,18 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81059 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1631 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 22.326,47 | 67.008,65 | C |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 0,00 | 44.662,21 | | |
| Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | 0,00 | 44.662,21 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 22.346,44 | C | |
| | | | | | | Saldo Final: | 67.008,65 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | | | | | | Saldo Anterior: | 13.782,98 | C | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3645 Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 14.240,81 | 28.023,79 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80640 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3646 Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 14.240,81 | 42.264,60 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 28.481,62 | | |
| Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços | | | | | | 0,00 | 28.481,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.782,98 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 42.264,60 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80872 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6346363577 - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021 - GED 2017.01031.001476-56 | 0,00 | 76,70 | 76,70 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 0,00 | 76,70 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81011 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6347506649 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021 - GED 2017.01031.001010-79 | 0,00 | 304,58 | 381,28 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 304,58 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81164 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021- SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021 para 6346363577 GED 2017.01031.001476-56 | 76,70 | 0,00 | 304,58 | C |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 76,70 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81327 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021 para 6347506649 GED 2017.01031.001010-79 | 304,58 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 304,58 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros | | | | | | 381,28 | 381,28 | | |
| | | | | | | | | 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: | 146.724,69 C |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1245 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - NF 2711 Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020 | 0,00 | 56.191,08 | 202.915,77 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 56.191,08 | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80873 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, | 3.333,40 | 0,00 | 199.582,37 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 09/03/2021 | TES-80876 | AGEHAB - | kgrodrigues | Pedido 01/20 da Obra de Água Fria.- Pagamento de Materias de Construção Civil referente ao Contrato 016/2019, Pedid | 81.235,27 | 0,00 | 118.347,10 | C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80877 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Pedido 01/20 da Obra de Damianópolis- Pagamento de Materiais de Construção civil referentes ao Contrato 013/2019, Vlr. Ref. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/2019. Pedido 01/2020- Pagamento de Materiais de Construção Civil para Obra de Damianópolis. Contrato 006/201 | 56.191,08 | 0,00 | 62.156,02 | C |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 140.759,75 | 0,00 | | |
| Total da Conta: RCL Comercio de Materiais de | | | | | | 140.759,75 | 56.191,08 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 146.724,69 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 62.156,02 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81193 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 507361 - CREDITO MENSAL MARÇO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 | 0,00 | 241.178,87 | 241.178,87 | C |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 0,00 | 241.178,87 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81470 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - DEBITO OP- CREDITO MENSAL MARÇO 2021 para 507361 GED 2015.01031.000876-91 | 241.178,87 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 241.178,87 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e | | | | | | 241.178,87 | 241.178,87 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0177 - 2036 - W Rocha Engenharia Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 530.267,72 C | |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80609 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - W Rocha Engenharia Ltda - NF. 95 - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO- Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do cont | 39.630,15 | 0,00 | 490.637,57 | C |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80613 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - W Rocha Engenharia Ltda - NF. 96 -pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 deprestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO- pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contr | 89.675,53 | 0,00 | 400.962,04 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 03/03/2021 | TES-80617 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - W Rocha Engenharia Ltda - NF. 97 - Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do contrato nº 098/2014 de prestação de serviços para execução de galerias de águas pluviais e pavimentação no Residencial João Paulo II ?2ª Etapa, em Goiânia ?GO- Pagamento da 10ª MEDIÇÃO do cont | 400.962,04 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 530.267,72 | 0,00 | | |
| Total da Conta: W Rocha Engenharia Ltda | | | | | | 530.267,72 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 530.267,72 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | | | | Saldo Anterior: 1.426,44 C |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80959 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2456857-0 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021 - GED 2021.01031.000329-08 | 0,00 | 77,97 | 1.504,41 | C |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 77,97 | | |
| 1 | 17/03/2021 | CPA-81091 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047119804 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Março 2021 - GED 2019.01031.001993-32 | 0,00 | 411,69 | 1.916,10 | C |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 0,00 | 411,69 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81153 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021 para 2456857-0 GED 2021.01031.000329-08 | 77,97 | 0,00 | 1.838,13 | C |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 77,97 | 0,00 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81311 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Março 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Março 2021 para 4047119804 GED 2019.01031.001993-32 | 411,69 | 0,00 | 1.426,44 | C |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 411,69 | 0,00 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81393 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - DEBITO OP- Ref. fornecimento de água no mês de Fevereiro de 2021 para fatura água ref Fev 2021 GED 2011.01031.002809-05 | 1.426,44 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 1.426,44 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81765 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água ref a Março 2021 - Referente a fornecimento de água Março de 2021 - GED 2011.01031.002809-05 | 0,00 | 1.217,44 | 1.217,44 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|----------|------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.217,44 | | |
| Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | 1.916,10 | 1.707,10 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.426,44 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.217,44 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.141,35 C |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1204 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 4.699,93 | 18.841,28 | C |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 0,00 | 4.699,93 | | |
| Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda | | | | | | 0,00 | 4.699,93 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.141,35 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 18.841,28 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0194 - 2055 - LTBA Comércio e Serviços Ltda - EPP | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82702 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NF. 879 Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II - GED 2017.01031.002000-50 | 0,00 | 125.445,42 | 125.445,42 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 125.445,42 | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81364 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP NF. 882 Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 - GED 2017.01031.002000-50 | 0,00 | 31.228,76 | 156.674,18 | C |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 0,00 | 31.228,76 | | |
| Total da Conta: LTBA Comércio e Serviços Ltda - EPP | | | | | | 0,00 | 156.674,18 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 156.674,18 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8,23 C |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-83160 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 03/2021 - Referente despesas de cartório - MARÇO/2021 - GED 2021.01031.000697-39 | 0,00 | 90,53 | 98,76 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 90,53 | | |
| Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia | | | | | | 0,00 | 90,53 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8,23 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 98,76 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80957 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2858311650 - ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino - GED 2021.01031.000750-38 | 0,00 | 6.187,08 | 6.187,08 | C |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80958 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2869287150 - Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA - GED 2021.01031.000749-02 | 0,00 | 1.340,94 | 7.528,02 | C |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 7.528,02 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81017 | AGEHAB - | JMTGuimarae | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02873427050 - Guia de custas finais, referente ao Processo Judicial nº 0148961-25.2005.8.09.0051. - GED 2021.01031.000770-81 | 0,00 | 1.251,56 | 8.779,58 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.251,56 | | |
| 1 | 17/03/2021 | CPA-81170 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2841467550 - Custas finais Processo referente à Ação de Usucapião movida por Ana Elvira Brandão de Oliveira. - GED 2021.01031.000629-98 | 0,00 | 6.595,46 | 15.375,04 | C |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 0,00 | 6.595,46 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81161 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino- ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino para 2858311650 GED 2021.01031.000750-38 | 6.187,08 | 0,00 | 9.187,96 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81162 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA- Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem facedeMARQUEZe PIRESLTDA para 2869287150 GED 2021.01031.000749-02 | 1.340,94 | 0,00 | 7.847,02 | C |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 7.528,02 | 0,00 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81386 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DEBITO OP- Guia de custas finais, referente ao Processo Judicial nº 0148961-25.2005.8.09.0051. para 02873427050 GED 2021.01031.000770-81 | 1.251,56 | 0,00 | 6.595,46 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 1.251,56 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | | | | | | 8.779,58 | 15.375,04 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.595,46 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 05/03/2021 | CPA-80709 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 106705135 - REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2021.01031.000734-18 | 0,00 | 655,00 | 655,00 | C |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 0,00 | 655,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81028 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB- REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB para 106705135 GED 2021.01031.000734-18 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 655,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás | | | | | | 655,00 | 655,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 663,69 C |
| 1 | 09/03/2021 | CPA-81196 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1244573514-0 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.000791-91 | 0,00 | 206,62 | 870,31 | C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80885 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2021 para 1208618086-0 GED 2019.01031.000791-91 | 129,51 | 0,00 | 740,80 | C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80886 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2020 para 1172262854-0 GED 2019.01031.000791-91 | 101,02 | 0,00 | 639,78 | C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80887 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2020 para 1190355067-0 GED 2019.01031.000791-91 | 162,62 | 0,00 | 477,16 | C |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 393,15 | 206,62 | | |
| Total da Conta: Telefonica Brasil SA | | | | | | 393,15 | 206,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 663,69 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 477,16 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.750,28 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80891 | AGEHAB - | cfcosta | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 8766 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93 | 0,00 | 9.613,67 | 28.363,95 | C |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 0,00 | 9.613,67 | | |
| Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão | | | | | | 0,00 | 9.613,67 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.750,28 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 28.363,95 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 332,00 C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80663 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 023/2021-GEROFIS - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do | 0,00 | 240,00 | 572,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80927 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz- Vistoria "in loco" na execução da reforma da praça da matriz para 02/2021 - GEROFIS GED 2021.01031.000003-72 | 46,00 | 0,00 | 526,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80936 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialnas casasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021 .- LançamentodoProgramaGo | 46,00 | 0,00 | 480,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80940 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialnas casasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021a 12/02/2021.- LançamentodoProgramaGoiá | 240,00 | 0,00 | 240,00 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 332,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81454 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para levantamento de Reformas | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira | | | | | | 572,00 | 240,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 332,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim | | | | | | | Saldo Anterior: | 344,00 C | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80932 | AGEHAB - | jcrios | Vir. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2017.01031.004848-14 SAIDA 26-01-21 CHEGADA 26-01-21 VILA PROPÍCIO para 013/2021-GEROFIS G | 46,00 | 0,00 | 298,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80933 | AGEHAB - | jcrios | Vir. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 CRIXÁS- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2018.01031.001555-75 E 2018.01031.001573-57 SAIDA 25-01-21 CHEGADA 25-0-21 C | 46,00 | 0,00 | 252,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80934 | AGEHAB - | jcrios | Vir. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DO PROCESSO: 2019.01031.002860-65 SAIDA 27-01-21 CHEGADA 27-01-21 SÃO LUIZ DO NORTE para 014/2021-G | 46,00 | 0,00 | 206,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80951 | AGEHAB - | jcrios | Vir. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47- Fiscalização de etapa do processo: 2018.01031.001565-47 para 0140/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002569-49 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 344,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim | | | | | | 344,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 344,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80834 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 011/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81444 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - REALIZAR CADASTROS | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|--------------|------------------------|-------------|--------------------------------|
| | | | | | PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. para 011/2021-GSC GED 2021.01031.000675-23 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo | 46,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceição Firmina de Jesus | | | | | | | | | Saldo Anterior: 46,00 C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80664 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 010/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000621-30 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80668 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 006/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92 | 0,00 | 240,00 | 332,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2021 | 0,00 | 286,00 | | |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80833 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 011/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23 | 0,00 | 46,00 | 378,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81440 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021.- REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. para 006/2021-GSC GED 2021.01031.000615-92 | 240,00 | 0,00 | 138,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81442 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. para 010/2021-GSC GED 2021.01031.000621-30 | 46,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81443 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. para 011/2021-GSC GED 2021.01031.000675-23 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81445 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|--------------|----------|
| | | | | | Americano do Brasil.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. para 0 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 378,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Conceição Firmina de Jesus | 378,00 | 332,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81446 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. Americano do Brasil. par | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80939 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02-21 Retorno 17-02-21 Água Fria- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura Saída17-02 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80925 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 026/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021. - GED 2021.01031.000736-80 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81039 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. para 005/2021-GEROFIS GED 2021.01031.000092-48 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2021 | 46,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 30/03/2021 | TES-81455 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Danilo Machado Raya | | | | | | 138,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0447 - 2644 - Diogo Antonio da Paixao | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80662 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 025/2021-GEPROTEC - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81167 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - 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 do Brasil, para cadastramento social/ | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81439 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021.- Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Diogo Antonio da Paixao | | | | | | 92,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0458 - 2655 - Fabiana Maria Nunes Perini | | | | | | | | Saldo Anterior: | 497,00 C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80684 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIANA MARIA NUNES PERINI Cf. NF. MEMO 0212/2021-PRES - NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - | 0,00 | 1.839,71 | 2.336,71 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|------------------------|-----------------|----------|
| | | | | | Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 03/03/2021 | 0,00 | 1.839,71 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80952 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 12-01-2021 - SALVADOR- Conhecer o Programa "Morar Melhor" de Salvador, acompanhando o Presidente Dr. Lucas - 11-01-2021 A 1 | 497,00 | 0,00 | 1.839,71 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 497,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Fabiana Maria Nunes Perini | 497,00 | 1.839,71 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 497,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.839,71 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado | | | | | | | Saldo Anterior: | 206,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80926 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades- Vistoria "in loco" em reforma de centro espírita e em construção de centro de atividades para 139/2020-GEROFIS GED 2020.01031.002543-00 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 206,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado | 206,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 206,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira | | | | | | | Saldo Anterior: | 332,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80937 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialnas casasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 04/02/2021 A 04/02/2021.- LançamentodoProgramaGoiásSocial | 46,00 | 0,00 | 286,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80955 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos- Vistoria "in loco" para elaboração de AVT em 02 empreendimentos para 01/2021 - GEROFIS GED 2021.01031.000002-91 | 80,00 | 0,00 | 206,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80956 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria"inloco"paraelaboraçãodeRelatório,referenteareformadeGinásiodeEsportenomunicípio de Porangatu para Fiscalização, verificação e prestação de contas final - 19-01-2021 A 20-01-2021 - PORANGATU- | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Vistoria "in loco" para elaboração | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 332,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Humberto Campos Teixeira | | | | | | 332,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 332,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80954 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº 1216/2019 - Burity III /Processo nº 012/2020 - Monte Sião VIII /Processo nº 2363/2019 - Golden Park V/Processo nº 1954/2020 - Golden Park XI- Processo nº 1216/2019 - Burity III /Processo nº 012/2020 - Monte Siã | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81010 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 027/2021-GEROFIS - Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021. - GED 2021.01031.000790-25 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | CPA-81595 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 035/2021-GEROFIS - Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia;Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021. - GED | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira | | | | | | 46,00 | 92,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 92,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0506 - 2703 - Larissa Vieira dos Santos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 240,00 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80941 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - LançamentodoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/Socialna scasasdefamílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 11/02/2021 a 12/02/2021.- LançamentodoProgramaG | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 26/03/2021 | CPA-81303 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cf. NF. 005/2021-GEPROTEC - Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021. - GED 2021.01031.000787-20 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Larissa Vieira dos Santos | | | | | | 240,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 240,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0513 - 2710 - Lilian Pureza de Assis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 630,45 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80921 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - LILIAN PUREZA DE ASSIS - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 24/10/2020 para MEMO 0107/2021-GGP GED 2021.01031.000168-80 | 630,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Lilian Pureza de Assis | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 630,45 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80660 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 020/2021-GEROFIS - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09 | 0,00 | 46,00 | 172,00 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80661 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 025/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71 | 0,00 | 46,00 | 218,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 92,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80935 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - 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. 04/02/2021 A 04/02/2021.- Lançamento do Programa Goiás So | 46,00 | 0,00 | 172,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80946 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Lançamento do Programa | 80,00 | 0,00 | 92,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/técnico. 12/02/2021 a 12/02/2021.- Lançamento d | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 126,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81437 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021.- Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano d | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81438 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021.- Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 92,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha | 218,00 | 92,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0557 - 2754 - Perla Maria Borges de Oliveira | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 | C |
| 1 | 05/03/2021 | CPA-80758 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 012/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retronno no dia 25/02/2021 no município de Americano do Brasil - Go. - GED 2021.01031.000685-03 | 0,00 | 46,00 | 172,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80949 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil.- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 18/02/2021 a 18/02/2021. Americano do Brasil. para 007/2021-GSC GED 2021.01031.000612-40 | 46,00 | 0,00 | 126,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81447 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. AMERICANO DO BRASI | 80,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81449 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retronno no dia | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|---------------|----------|
| | | | | | 25/02/2021 no município de Americano do Brasil - Go.- REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retrono no dia 25/02/ | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 126,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira | 172,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 538,00 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80658 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 024/2021-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Socialdo Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de | 0,00 | 46,00 | 584,00 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80659 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 020/2021-GEROFIS - Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoiás Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09 | 0,00 | 46,00 | 630,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2021 | 0,00 | 92,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80945 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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. 12/02/2021 a 12/02/2021.- Lançamen | 80,00 | 0,00 | 550,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80947 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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 do Brasil, para cadastrament | 46,00 | 0,00 | 504,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 126,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81038 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião em goianésia com o prefeito, secretário de habitação e comissão de beneficiários, a respeito da prestação de contas e estratégia para retomada da construção de 492 unidades habitacionais - 14-01-2021 A 14-01-202 | 46,00 | 0,00 | 458,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81434 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 30 | 366,00 | 0,00 | 92,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|---------------------|---------------|----------|
| 1 | 30/03/2021 | TES-81435 | AGEHAB - | JALVitoria | 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_4363/2017 e PROC_4369/2017). 15/03/2021 a 17 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81436 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastrament | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. 18/02/2021 a 18/02/2021.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de America | | | | |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 458,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos | | | | | | 630,00 | 92,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 538,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao | | | | | | Saldo Anterior: | | 458,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80938 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Prefeitura de Nova América-GO- Solicitação de Cheque Moradia- Construção de Unidades Habitacionais - Fiscalização da 1ª (primeira) Etapa - 03 A 04-02-2021 - NOVA AMERICA- Prefeitura de Nova América-GO- Solicitação de Cheque Moradia- Construção d | 206,00 | 0,00 | 252,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80950 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI- VISTORIA TECNICA PARA EMISSÃO DE AVT - 28-01-2021 A 29-01-2021 - ITABERAI para 008/2021-GEROFIS GED 2021.01031.000110-64 | 206,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80953 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº 4501/2017- Fiscalização da 1ª Etapa; Processo nº 0925/2020- Vistoria na edificação para fins de emissão de AVT- Processo nº 4501/2017- Fiscalização da 1ª Etapa; Processo nº 0925/2020- Vistoria na edificação para fin | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 458,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao | | | | | | 458,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 458,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80943 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------|------------------------|-----------------|----------|
| LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. para 004/ | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Sergio Willian de Godoy | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.212,00 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80489 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1366 LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.212,00 | | |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80486 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1375 LINK MPLS REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 0,00 | 1.212,00 | 3.636,00 | C |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.212,00 | | |
| Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP | | | | | | 0,00 | 2.424,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.212,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 3.636,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.319,86 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 79132 Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED | 0,00 | 1.319,86 | 2.639,72 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80440 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 79133 Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereiro de 2021 - GED | 0,00 | 1.319,86 | 3.959,58 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.639,72 | | |
| Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP | | | | | | 0,00 | 2.639,72 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.319,86 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 3.959,58 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81003 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 853 Período: 18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalistico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED 2018.01031.003878-67 | 0,00 | 1.183,95 | 1.183,95 | C |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81008 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 852 Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalistico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED 2018.01031.003878-67 | 0,00 | 1.183,95 | 2.367,90 | C |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.367,90 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82043 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 854 Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 - GED 2018.01031.003878-67 | 0,00 | 1.183,95 | 3.551,85 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.183,95 | | |
| Total da Conta: Content Assessoria Ltda | | | | | | 0,00 | 3.551,85 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.551,85 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0685 - 2998 - Condap Assessoria Condominial LTDA - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 49.270,09 C |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80879 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - NF. 729- Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020- Condominio vera cruz ref 01\2020 a 07\2020 para 729 GED 2017.01031.004659-41 | 38.588,09 | 0,00 | 10.682,00 | C |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 38.588,09 | 0,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80905 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Condominio Vera Cruz ref. 08\2020- Condominio Vera Cruz ref. 08\2020 para 730 GED 2017.01031.004659-41 | 10.682,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 10.682,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Condap Assessoria Condominial LTDA - | | | | | | 49.270,09 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 49.270,09 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80797 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2447213 - 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 0,00 | 595,70 | 595,70 | C |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 0,00 | 595,70 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| 1 | 18/03/2021 | TES-81163 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021- 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 para 2447213 GED 2020.01031.000372-01 | 595,70 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 595,70 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2021 | CPA-81171 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2460940 - 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 0,00 | 681,70 | 681,70 | C |
| Total do Dia: 19/03/2021 | | | | | | 0,00 | 681,70 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81385 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - DEBITO OP- 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 para 2460940 GED 2020.01031.000372-01 | 681,70 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 681,70 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Redemob Consorcio | | | | | | 1.277,40 | 1.277,40 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos

Saldo Anterior: 572,00 C

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|----------|---|---------------|---------------|--------|---|
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80666 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 009/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01 | 0,00 | 46,00 | 618,00 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80667 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 006/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92 | 0,00 | 240,00 | 858,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 286,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80929 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 001/2021-GSC GED 2021.01031.000096-71 | 526,00 | 0,00 | 332,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80942 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 04/02/2021 a 04/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. pa | 46,00 | 0,00 | 286,00 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 572,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80915 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 013/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50 | 0,00 | 240,00 | 526,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81441 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021.- REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. para 006/2021-GSC GED 2021.01031.000615-92 | 240,00 | 0,00 | 286,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81450 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. para 013/2021-GSC GED 2021.01031.000701-50 | 240,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81452 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. para 009/2021-GSC GED 2021.01031.00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 526,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos | | | | | | 1.098,00 | 526,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 572,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0761 - 3152 - Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81189 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA NF. 6320 Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. - GED 2021.01031.000882-88 | 0,00 | 70,15 | 70,15 | C |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 0,00 | 70,15 | | |
| Total da Conta: Englabor Assessoria em Saúde e | | | | | | 0,00 | 70,15 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 70,15 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME | | | | | | Saldo Anterior: | | 583,56 C | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80922 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 110 - | 324,68 | 0,00 | 258,88 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 10/03/2021 | TES-80923 | AGEHAB - | jcrios | Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria- Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria para 110 GED 2020.01031.002524 | 258,88 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria- Entrega de kit mamãe e kit bebê para Lorrane Souza da Silva Medeiro - Ouvidoria para 111 GED 2020.01031.002527-90 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 583,56 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois | 583,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 583,56 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80868 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4180 | 0,00 | 1.029,00 | 1.029,00 | C |
| | | | | | Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela - GED 2021.01031.000199-87 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 0,00 | 1.029,00 | | |
| 1 | 18/03/2021 | CPA-81141 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4194 | 0,00 | 343,00 | 1.372,00 | C |
| | | | | | Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM - GED 2021.01031.000522-59 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 0,00 | 343,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga | 0,00 | 1.372,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.372,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.556,21 |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-80855 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 547 | 0,00 | 1.556,21 | 3.112,42 | C |
| | | | | | MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 - GED | | | | |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-80857 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 548 | 0,00 | 1.556,21 | 4.668,63 | C |
| | | | | | MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2021 | 0,00 | 3.112,42 | | |
| | | | | | Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda | 0,00 | 3.112,42 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.556,21 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 4.668,63 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.368,94 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80762 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2021- Honorários Conselho Administrativo - 02/2021 para FP-2-1923-050321 GED 2017.01031.000521-91 | 2.368,94 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 2.368,94 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81012 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 0,00 | 2.368,94 | 2.368,94 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.368,94 | | |
| 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 | 04/03/2021 | TES-80763 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2021- Honorários Conselho Administrativo - 02/2021 para FP-2-1924-050321 GED 2017.01031.000521-91 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81013 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.124,07 | | |
| 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 | 04/03/2021 | TES-80764 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2021- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 para FP-40-1918-050321 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81014 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2021 | 0,00 | 2.124,07 | | |
| | | | | | 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 | 04/03/2021 | TES-80765 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 02/2021- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 para FP-40-1919-050321 GED 2017.01031.000553-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2021 | 2.124,07 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81015 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2021 | 0,00 | 2.124,07 | | |
| | | | | | 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: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 526,00 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80928 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 002/2021-GSC GED 2021.01031.000097-52 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 526,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos | 526,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 526,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.126,38 C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80651 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 167 Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 8.013,49 | 15.139,87 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80655 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 168 Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 8.013,49 | 23.153,36 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 16.026,98 | | |
| Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - | | | | | | 0,00 | 16.026,98 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.126,38 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 23.153,36 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli | | | | | | | | Saldo Anterior: | 137.326,11 C |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81289 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 670 Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 25.401,96 | 162.728,07 | C |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 0,00 | 25.401,96 | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81254 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 667 Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 19.204,30 | 181.932,37 | C |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 0,00 | 19.204,30 | | |
| Total da Conta: Jvs Participações Eireli | | | | | | 0,00 | 44.606,26 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 137.326,11 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 181.932,37 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.221,25 C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80203 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI NF. 510 Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25 | 0,00 | 2.221,25 | 4.442,50 | C |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.221,25 | | |
| Total da Conta: Compliance Auditores Independentes | | | | | | 0,00 | 2.221,25 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.221,25 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.442,50 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0853 - 3418 - Vinix Industria E Comercio EIRELI | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81261 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL Cf. NF. 10379 - aquisição de 15 galões de 5l de alcool gel solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000755-42 | 0,00 | 832,50 | 832,50 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 0,00 | 832,50 | | |
| Total da Conta: Vinix Industria E Comercio EIRELI | | | | | | 0,00 | 832,50 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 832,50 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0858 - 3423 - Pimentel Engenharia e Locações EIRELI - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.120,02 C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81146 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PIMENTEL ENGENHARIA E LOCAÇÕES EIRELI - ME - NF. 194- 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. CONTRATO N°: 01/2020 DE PRESTAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL, TOPOGRAFIA, TERRAPLANAGEM, PATAMARIZAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL COM BACIAS DE RETENÇÃO- 3º MEDIÇÃO E ÚLTIMA REF. | 22.120,02 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 22.120,02 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Pimentel Engenharia e Locações EIRELI - | | | | | | 22.120,02 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.120,02 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0860 - 3435 - Poly Comercial e Serviços Ltda ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81181 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 354 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis - GED 2020.01031.001007-79 | 0,00 | 50.597,50 | 50.597,50 | C |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 0,00 | 50.597,50 | | |
| Total da Conta: Poly Comercial e Serviços Ltda ME | | | | | | 0,00 | 50.597,50 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 50.597,50 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81025 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 86840 Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira - GED 2021.01031.000735-07 | 0,00 | 347,90 | 347,90 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81033 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 86839 Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas - GED 2021.01031.000257-90 | 0,00 | 199,92 | 547,82 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 547,82 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------------|---------------|------------------|----------|
| Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda | | | | | | 0,00 | 547,82 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 547,82 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME | | | | | | Saldo Anterior: | | 10.799,30 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80924 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF. 3853 - Placa de inauguração de Obras Diversas- Placa de inauguração de Obras Diversas para 3853 GED 2019.01103.100227-80 | 10.799,30 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 10.799,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME | | | | | | 10.799,30 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 10.799,30 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0869 - 3452 - Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.348,70 | C |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81044 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - NF. 210 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS para 210 GED 2021.01031.000437-72 | 860,60 | 0,00 | 488,10 | C |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81045 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - VALNIZETE ROSA DE JESUS E CIA LTDA ME - NF. 211 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DAMIANÓPOLIS para 211 GED 2021.01031.000437-72 | 488,10 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 1.348,70 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Valnizete Rosa de Jesus e Cia Ltda ME | | | | | | 1.348,70 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.348,70 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0870 - 3453 - Alaide Maria de Jesus Souza | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.495,00 | C |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81042 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ALAIDE MARIA DE JESUS SOUZA - DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS- DESPESA COM REFEIÇÕES PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS para 195 GED 2021.01031.000437-72 | 3.495,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 3.495,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Alaide Maria de Jesus Souza | | | | | | 3.495,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.495,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0871 - 3454 - Barros e Caparrosa Materiais para Construção Ltda - EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 108,00 | C |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81048 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - BARROS E CAPARROSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP - NF. 2425 - AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS- AQUISIÇÃO DE PISTOLA PINTURA E PALHA DE AÇO OBRA DE DAMIANÓPOLIS para 2425 GED 2021.01031.000437-72 | 108,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 108,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Barros e Caparrosa Materiais para | | | | | | 108,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 108,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0872 - 3455 - Pablo Evangelista Ribeiro | | | | | | Saldo Anterior: | | 920,00 | C |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81046 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - NF. 5 -Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis- Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis para 5 GED 2021.01031.000437-72 | 520,00 | 0,00 | 400,00 | C |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81047 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PABLO EVANGELISTA RIBEIRO - NF. 6 -Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis- Aquisições de café da manhã para obra de Damianopolis para 6 GED 2021.01031.000437-72 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 920,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Pablo Evangelista Ribeiro | | | | | | 920,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 920,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80766 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2021- Honorários Conselho Fiscal - 02/2021 para FP-40-1920-050321 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81016 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - RONALDO DUTRA BAIA | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.124,07 | | |
| Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia | | | | | | 2.124,07 | 2.124,07 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|--------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.124,07 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.124,07 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0890 - 3510 - Paula Angélica de Souza Vieira Mendonça | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80944 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, REF AO PROC JUDICIAL 5599847-11.2018- DIÁRIA PARA PANAMÁ-GO, NO DIA 04/12/20, PARA REPRESENTAR A AGEHAB E | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Paula Angélica de Souza Vieira Mendonça | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0894 - 3523 - Willmar Guimaraes Netto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 526,00 C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80665 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 009/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01 | 0,00 | 46,00 | 572,00 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80931 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 001/2021-GSC GED 2021.01031.000096-71 | 526,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 526,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81453 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. para 009/2021-GSC GED 2021.01031.000614-01 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Willmar Guimaraes Netto | | | | | | 572,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 526,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 606,00 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80930 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão- Realizar cadastramento das famílias para regularização fundiária no Bairro Mutirão para 002/2021-GSC GED 2021.01031.000097-52 | 526,00 | 0,00 | 80,00 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 526,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80916 | AGEHAB - | MPSantos | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 013/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50 | 0,00 | 240,00 | 320,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81448 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano do Brasil.- Visita domiciliar e cadastramento de famílias do Programa Goiás Social. 12/02/2021 a 12/02/2021. Americano | 80,00 | 0,00 | 240,00 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81451 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021.- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. para 013/2021-GSC GED 2021.01031.000701-50 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 320,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo | | | | | | 846,00 | 240,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 606,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0896 - 3528 - Lorraine Souza da Silva | | | | | | | | Saldo Anterior: | 630,45 C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80920 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020- REEMBOLSO BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 07-12-2020 para MEMO 0003/2021-GGP GED 2020.01031.002531-76 | 630,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Lorraine Souza da Silva | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 630,45 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81200 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 821 Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51 | 0,00 | 7.883,40 | 7.883,40 | C |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 0,00 | 7.883,40 | | |
| Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S | | | | | | 0,00 | 7.883,40 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 7.883,40 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0898 - 3543 - Supremo Tribunal Federal | | | | | | Saldo Anterior: | | 214,71 | C |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80476 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS - STF - PROC JUD Nº 5723640-57.2019.8.09.0051- CUSTAS JUDICIAIS - RECURSOS INTERPOSTOS - STF - PROC JUD Nº 5723640-57.2019.8.09.0051 para 1129449 GED 2021.01031.000636-17 | 214,71 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 214,71 | 0,00 | | |
| 1 | 29/03/2021 | CPA-81368 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. MEMO 0133/2021-ASJUR - Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo - GED 2021.01031.000910-76 | 0,00 | 429,42 | 429,42 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 0,00 | 429,42 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81404 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo- Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo para MEMO 0133/2021-ASJUR GED 2021.01031.000910-76 | 429,42 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 429,42 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Supremo Tribunal Federal | | | | | | 644,13 | 429,42 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 214,71 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0899 - 3550 - Lucas Fernandes de Andrade | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80683 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ LUCAS FERNANDES DE ANDRADE Cf. NF. MEMO 0212/2021-PRES - NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70 | 0,00 | 1.839,72 | 1.839,72 | C |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.839,72 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Total da Conta: Lucas Fernandes de Andrade | | | | | | 0,00 | 1.839,72 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.839,72 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 09/03/2021 | CPA-80866 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. MEMO 0390/2021-GGP - REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/02/2021 - GED 2021.01031.000694-96 | 0,00 | 630,45 | 630,45 | C |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 0,00 | 630,45 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81383 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - DEBITO OP- REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/02/2021 para MEMO 0390/2021-GGP GED 2021.01031.000694-96 | 630,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Diego Guimarães Silva | | | | | | 630,45 | 630,45 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0901 - 3552 - Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA - EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80911 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 45440 Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92 | 0,00 | 2.310,10 | 2.310,10 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.310,10 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81277 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - NF. 45440 - Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP- Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP para 45440 GED 2020.01031.001779-92 | 2.310,10 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 2.310,10 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Aqualit Tecnologia Em Saneamento LTDA | | | | | | 2.310,10 | 2.310,10 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0902 - 3553 - Rhafael de Sousa Teixeira | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 12/03/2021 | CPA-80997 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA Cf. NF. MEMO 0452/2021-GGP - REEMBOLSO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/10/2020 - GED 2021.01031.000744-90 | 0,00 | 630,45 | 630,45 | C |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 0,00 | 630,45 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81384 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA - DEBITO OP- REEMBOLSO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/10/2020 para MEMO 0452/2021-GGP GED 2021.01031.000744-90 | 630,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rhafael de Sousa Teixeira | | | | | | 630,45 | 630,45 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 233.214,85 C |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1255 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46 | 1.477,18 | 0,00 | 231.737,67 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1255 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 019.01031.000226-70 | 8.832,27 | 0,00 | 222.905,40 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1262 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46 | 1.477,18 | 0,00 | 221.428,22 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1262 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 | 15.401,77 | 0,00 | 206.026,45 | C |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 27.188,40 | 0,00 | | |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1252 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06 | 13.145,76 | 0,00 | 192.880,69 | C |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1252 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 | 1.212,00 | 0,00 | 191.668,69 | C |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1261 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno da provisão Serviços de | 5.007,92 | 0,00 | 186.660,77 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|----------|--|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1261 | AGEHAB - | bdsantos | Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72 | 13.145,76 | 0,00 | 173.515,01 | C |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1261 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06 | 1.212,00 | 0,00 | 172.303,01 | C |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 33.723,44 | 0,00 | | |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1256 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte | 18.175,91 | 0,00 | 154.127,10 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1259 | AGEHAB - | bdsantos | Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 | 2.500,00 | 0,00 | 151.627,10 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1259 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de 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 | 18.175,91 | 0,00 | 133.451,19 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1259 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte | 18.175,91 | 0,00 | 133.451,19 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1259 | AGEHAB - | bdsantos | Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 | 38.851,82 | 0,00 | | |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 38.851,82 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2021 | CTB-1253 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno 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 | 124.115,81 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CTB-1260 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno 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 | 114.780,43 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 18.670,76 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2021 | CTB-1258 | 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 | 9.613,67 | 0,00 | 105.166,76 | C |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 9.613,67 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2021 | CTB-1254 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 018.01031.003878-67 | 1.232,00 | 0,00 | 103.934,76 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 12/03/2021 | CTB-1263 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67 | 1.232,00 | 0,00 | 102.702,76 | C |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 2.464,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/03/2021 | CTB-1264 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79 | 23.799,40 | 0,00 | 78.903,36 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CTB-1264 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno 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 | 55.113,84 | C |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 47.588,92 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | CTB-1267 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59 | 1.638,12 | 0,00 | 53.475,72 | C |
| 1 | 22/03/2021 | CTB-1267 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59 | 1.638,12 | 0,00 | 51.837,60 | C |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 3.276,24 | 0,00 | | |
| 1 | 24/03/2021 | CTB-1268 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Estorno provisão serviços de locação de veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 | 22.317,60 | 0,00 | 29.520,00 | C |
| 1 | 24/03/2021 | CTB-1268 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Estorno provisão serviços de locação de veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 | 29.520,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 51.837,60 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 1.535,04 | 1.535,04 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 19.710,95 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06. | 0,00 | 13.145,76 | 32.856,71 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 9.335,38 | 42.192,09 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, | 0,00 | 29.520,00 | 71.712,09 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98. 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 | 72.924,09 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 4.990,59 | 77.914,68 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | 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 | 23.775,08 | 101.689,76 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 103.327,88 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 10.004,69 | 113.332,57 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 21.795,41 | 135.127,98 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 135.127,98 | | |
| Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a | | | | | | 233.214,85 | 135.127,98 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 233.214,85 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 135.127,98 C |

Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB

Saldo Anterior: 61.367,40 C

| | | | | | | | | | |
|---|------------|-----------|----------|-------------|--|----------|------|-----------|---|
| 1 | 04/03/2021 | TES-80767 | 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 | 58.991,03 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80768 | AGEHAB - | kgrodrigues | 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 | 56.860,58 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80769 | 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 | 54.084,82 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80770 | 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 | 51.793,03 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80771 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO | 2.839,28 | 0,00 | 48.953,75 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 04/03/2021 | TES-80772 | AGEHAB - | jcrios | FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 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 | 47.909,72 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80773 | 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 | 45.358,93 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80774 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42 | 2.213,49 | 0,00 | 43.145,44 | C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80775 | AGEHAB - | jcrios | 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 | 40.911,60 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 20.455,80 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB | | | | | | 20.455,80 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 61.367,40 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 40.911,60 C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.279,58 C |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81375 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - DEBITO OP- Ref. Parcelamento Lei n. 11.941/09- 117/158, venc. 31/03/2021 para Parcelamento Lei n. 11.941/09- 117/158 GED 2011.01031.003721-92 | 1.023,53 | 0,00 | 9.256,05 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 1.023,53 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009 | 0,00 | 27,72 | 9.283,77 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 27,72 | | |
| Total da Conta: Lei nº 11.941/2009 | | | | | | 1.023,53 | 27,72 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.279,58 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.283,77 C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.674,52 C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS | 0,00 | 24,48 | 5.699,00 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81471 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 25/60, venc. 31/03/2021 para | 563,92 | 0,00 | 5.135,08 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Parcelamento Simplificado PIS - 25/60 GED 2019.01031.000634-30 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 563,92 | 24,48 | | |
| Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS | | | | | | 563,92 | 24,48 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.674,52 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.135,08 C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.896,10 C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento COFINS | 0,00 | 115,56 | 27.011,66 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81472 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - DEBITO RFB- Parcelamento Simplificado COFINS - 25/60, Vencto 31/03/2021 para Parcelamento Simplicado COFINS - 25/60 GED 2019.01031.000634-30 | 2.672,93 | 0,00 | 24.338,73 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 2.672,93 | 115,56 | | |
| Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS | | | | | | 2.672,93 | 115,56 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.896,10 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 24.338,73 C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 282.689,12 C |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81388 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - DEBITO OP- Referente 25ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 25/60 GED 2019.01031.000785-43 | 28.093,54 | 0,00 | 254.595,58 | C |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 28.093,54 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento INSS | 0,00 | 1.213,92 | 255.809,50 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.213,92 | | |
| Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | | | | 28.093,54 | 1.213,92 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 282.689,12 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 255.809,50 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 271.524,60 C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/21 | 0,00 | 99.653,93 | 371.178,53 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/21 | 0,00 | 7.972,02 | 379.150,55 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/21 | 0,00 | 28.481,30 | 407.631,85 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 136.107,25 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário | | | | | | 0,00 | 136.107,25 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 271.524,60 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 407.631,85 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.903.369,97 C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/21 | 0,00 | 100.080,45 | 3.003.450,42 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/21 | 0,00 | 33.360,16 | 3.036.810,58 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/21 | 0,00 | 10.675,07 | 3.047.485,65 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/21 | 0,00 | 38.137,30 | 3.085.622,95 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/21 | 3.998,96 | 0,00 | 3.081.623,99 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/21 | 2.871,04 | 0,00 | 3.078.752,95 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/21 | 10.256,99 | 0,00 | 3.068.495,96 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/21 | 1.332,99 | 0,00 | 3.067.162,97 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/21 | 5.639,48 | 0,00 | 3.061.523,49 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/21 | 20.147,41 | 0,00 | 3.041.376,08 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 03/21 | 101.051,60 | 0,00 | 2.940.324,48 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 145.298,47 | 182.252,98 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias | | | | | | 145.298,47 | 182.252,98 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.903.369,97 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.940.324,48 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.785,54 C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 4.999,62 | 14.785,16 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 4.999,62 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria | | | | | | 0,00 | 4.999,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.785,54 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 14.785,16 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.959,03 C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 2.440,18 | 7.399,21 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.440,18 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra | | | | | | 0,00 | 2.440,18 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.959,03 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 7.399,21 | C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria | | | | | | | Saldo Anterior: | 90.773,91 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 4.433,59 | 95.207,50 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 4.433,59 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria | | | | | | 0,00 | 4.433,59 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 90.773,91 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 95.207,50 | C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis | | | | | | | Saldo Anterior: | 23.273,54 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 3.614,29 | 26.887,83 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 3.614,29 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis | | | | | | 0,00 | 3.614,29 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 23.273,54 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 26.887,83 | C |
| Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781 | | | | | | | Saldo Anterior: | 292.510,49 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80907 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 10/03/2021 - - CRED TED | 0,00 | 275.023,95 | 567.534,44 | C |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 0,00 | 275.023,95 | | |
| Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades | | | | | | 0,00 | 275.023,95 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 292.510,49 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 567.534,44 | C |
| Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Civeis | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.618.971,63 | C |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80957 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2858311650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para ação de Usucapiãomovida pela Rosa do Carmo Amorim Aquino - GED 2021.01031.000750-38 | 6.187,08 | 0,00 | 1.612.784,55 | C |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 6.187,08 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81035 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV | 5.045,60 | 0,00 | 1.607.738,95 | C |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81037 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV | 35.285,36 | 0,00 | 1.572.453,59 | C |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 40.330,96 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------|
| 1 | 16/03/2021 | TES-81062 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ | 0,00 | 5.045,60 | 1.577.499,19 | C |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81065 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ | 0,00 | 10.173,07 | 1.587.672,26 | C |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81066 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ | 0,00 | 13.110,38 | 1.600.782,64 | C |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81067 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ | 0,00 | 3.905,07 | 1.604.687,71 | C |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81068 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ | 0,00 | 8.096,84 | 1.612.784,55 | C |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 0,00 | 40.330,96 | | |
| 1 | 17/03/2021 | CPA-81170 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2841467550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais Processo referente à Ação de Usucapião movida por Ana Elvira Brandão de Oliveira. - GED 2021.01031.000629-98 | 6.595,46 | 0,00 | 1.606.189,09 | C |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81128 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Reclamante Maria Aparecida de Oliveira - Processo 5161374-9420188090126 | 5.045,60 | 0,00 | 1.601.143,49 | C |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81136 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Whislhya Orany Bezerra - Processo: 5241917-84 2018 8 09 0126 | 8.096,84 | 0,00 | 1.593.046,65 | C |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81137 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: DANIELMA BATISTA e outro - Processo: 0215916-55 2015 8 09 0126 | 13.110,38 | 0,00 | 1.579.936,27 | C |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81138 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: Patricia Ziolkoski Cava - Processo: 5205993-12 2018 8 09 0126 | 3.905,07 | 0,00 | 1.576.031,20 | C |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81139 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: DIVINA ROSA FERREIRA CARI - Processo: 0442937-56 2014 8 09 0126 | 10.173,07 | 0,00 | 1.565.858,13 | C |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 46.926,42 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81406 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 28.790,04 | 0,00 | 1.537.068,09 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81407 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 22.877,66 | 0,00 | 1.514.190,43 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81408 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126 | 8.097,12 | 0,00 | 1.506.093,31 | C |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 59.764,82 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81465 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126 | 0,00 | 8.097,12 | 1.514.190,43 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81467 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: SEBASTIANA DAS GRACAS GOMES - Processo: 0215903-56 2015 8 09 0126 | 0,00 | 28.790,04 | 1.542.980,47 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8 09 0126 | 0,00 | 22.877,66 | 1.565.858,13 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 59.764,82 | | |
| Total da Conta: Provisões para Contingências | | | | | | 153.209,28 | 100.095,78 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.618.971,63 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.565.858,13 C |
| Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.900.109,57 C |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80760 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 14-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 14-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18 | 546,95 | 0,00 | 2.899.562,62 | C |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 546,95 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81316 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 985,53 | 0,00 | 2.898.577,09 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81317 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,02 | 0,00 | 2.898.577,07 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81320 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 45.731,98 | 0,00 | 2.852.845,09 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81321 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 9.410,29 | 0,00 | 2.843.434,80 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81322 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 905,25 | 0,00 | 2.842.529,55 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81324 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 5.000,00 | 0,00 | 2.837.529,55 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81325 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 5.000,00 | 0,00 | 2.832.529,55 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81326 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 9.500,45 | 0,00 | 2.823.029,10 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81332 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 691,81 | 0,00 | 2.822.337,29 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81333 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 755,37 | 0,00 | 2.821.581,92 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81334 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 1.787,20 | 0,00 | 2.819.794,72 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81335 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 404,08 | 0,00 | 2.819.390,64 | C |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 80.171,98 | 0,00 | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81373 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQUEIO - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 80.171,98 | 2.899.562,62 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 0,00 | 80.171,98 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81398 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 424,98 | 0,00 | 2.899.137,64 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81405 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 80.171,98 | 0,00 | 2.818.965,66 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81410 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 89,31 | 0,00 | 2.818.876,35 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81411 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 6,42 | 0,00 | 2.818.869,93 | C |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81460 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 6,33 | 0,00 | 2.818.863,60 | C |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 80.699,02 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81473 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012 | 0,00 | 527,04 | 2.819.390,64 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 527,04 | | |
| Total da Conta: Provisões para Contingências | | | | | | 161.417,95 | 80.699,02 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.900.109,57 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.819.390,64 C |
| Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.702.396,64 D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1442 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Março de 2021 | 37.760,28 | 0,00 | 1.740.156,92 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 37.760,28 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Exercício 2021 | | | | | | 37.760,28 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.702.396,64 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.740.156,92 D |
| Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | | | Saldo Anterior: | 600.016,92 C |
| 1 | 23/03/2021 | FAT-2822 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 300.008,46 | 900.025,38 | C |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 0,00 | 300.008,46 | | |
| Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | 0,00 | 300.008,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 600.016,92 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 900.025,38 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.890,00 | C |
| 1 | 03/03/2021 | FAT-2820 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5119 - Patricia Lyra Arantes | 0,00 | 50,00 | 4.940,00 | C |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | FAT-2821 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5120 - Helena Nunes Machado Silva | 0,00 | 50,00 | 4.990,00 | C |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | FAT-2824 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5122 - Maria do Socorro Alves Garcia | 0,00 | 80,00 | 5.070,00 | C |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente | | | | | | 0,00 | 180,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.890,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 5.070,00 | C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.439,14 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81526 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 63,23 | 2.502,37 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 63,23 | | |
| Total da Conta: Rendimentos Financeiros | | | | | | 0,00 | 63,23 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.439,14 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.502,37 | C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.884,62 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 0,00 | 39,09 | 1.923,71 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Atualização Monetaria - Mutuarios | 0,00 | 1.487,17 | 3.410,88 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 1.526,26 | | |
| Total da Conta: Atualização de Financiamentos | | | | | | 0,00 | 1.526,26 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.884,62 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.410,88 | C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.644,40 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 0,00 | 1.888,85 | 4.533,25 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 1.888,85 | | |
| | | | | | Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas | 0,00 | 1.888,85 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.644,40 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 4.533,25 | C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.792,38 C |
| 1 | 01/03/2021 | TES-81645 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 01/03/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,49 | 8.792,87 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 0,00 | 0,49 | | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81633 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 11/03/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 187,15 | 8.980,02 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2021 | 0,00 | 187,15 | | |
| 1 | 14/03/2021 | TES-81646 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/03/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,03 | 8.980,05 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/03/2021 | 0,00 | 0,03 | | |
| 1 | 25/03/2021 | TES-81635 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 25/03/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 151,79 | 9.131,84 | C |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2021 | 0,00 | 151,79 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81534 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 2.309,63 | 11.441,47 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81535 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 481,52 | 11.922,99 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81542 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 89,17 | 12.012,16 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81580 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 68,91 | 12.081,07 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81583 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 74,55 | 12.155,62 | C |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81584 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 514,80 | 12.670,42 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 3.538,58 | | |
| | | | | | Total da Conta: Rendimentos Financeiros - | 0,00 | 3.878,04 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.792,38 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 12.670,42 | C |
| Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.660.501,24 C |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80475 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 214,71 | 2.660.715,95 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 0,00 | 214,71 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|---------------------|--------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | TES-80600 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.533.371,25 | 4.194.087,20 | C |
| | | | | | Total do Dia: 03/03/2021 | 0,00 | 1.533.371,25 | | |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80806 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEB. AUTOR. | 36,50 | 0,00 | 4.194.050,70 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2021 | 36,50 | 0,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80917 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 35.033,24 | 4.229.083,94 | C |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80918 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEB. AUTOR. (REF. ANULAÇÃO OP CRÉDITO CONSIGNADO) | 15.775,64 | 0,00 | 4.213.308,30 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 15.775,64 | 35.033,24 | | |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81133 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 18.668,61 | 4.231.976,91 | C |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81134 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 110.634,14 | 4.342.611,05 | C |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81135 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 359.824,59 | 4.702.435,64 | C |
| | | | | | Total do Dia: 17/03/2021 | 0,00 | 489.127,34 | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81154 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 7.528,02 | 4.709.963,66 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81155 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 595,70 | 4.710.559,36 | C |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81156 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 76,70 | 4.710.636,06 | C |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 0,00 | 8.200,42 | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81269 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 26.291,52 | 4.736.927,58 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81270 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 2.310,10 | 4.739.237,68 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81271 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 289,90 | 4.739.527,58 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81272 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 6.595,46 | 4.746.123,04 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81273 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 28.093,54 | 4.774.216,58 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81274 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.260,90 | 4.775.477,48 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81275 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 12,94 | 4.775.490,42 | C |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81276 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 681,70 | 4.776.172,12 | C |
| | | | | | Total do Dia: 24/03/2021 | 0,00 | 65.536,06 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81318 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 53.853,55 | 4.830.025,67 | C |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81319 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 72.706,50 | 4.902.732,17 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/03/2021 | 0,00 | 126.560,05 | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81403 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 241.178,87 | 5.143.911,04 | C |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 0,00 | 241.178,87 | | |
| | | | | | Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado | 15.812,14 | 2.499.221,94 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.660.501,24 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 5.143.911,04 | C |
| Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa | | | | | | | Saldo Anterior: | 303,32 | C |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 0,00 | 145,99 | 449,31 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 145,99 | | |
| Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação | | | | | | 0,00 | 145,99 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 303,32 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 449,31 | C |
| Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI | | | | | | | Saldo Anterior: | 45.173,55 | C |
| 1 | 12/03/2021 | TES-81031 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 12/03/2021 - - CONV608000 | 0,00 | 2.727,89 | 47.901,44 | C |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 0,00 | 2.727,89 | | |
| Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação | | | | | | 0,00 | 2.727,89 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 45.173,55 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 47.901,44 | C |
| Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS | | | | | | | Saldo Anterior: | 30.245,34 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00153 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos - Ref. 03/2021 | 15.009,42 | 0,00 | 45.254,76 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 15.009,42 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS | | | | | | 15.009,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 30.245,34 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 45.254,76 | D |
| Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.980,97 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 4.953,10 | 0,00 | 14.934,07 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 4.953,10 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS | | | | | | 4.953,10 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.980,97 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 14.934,07 | D |
| Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 45.972,92 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 22.814,32 | 0,00 | 68.787,24 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 22.814,32 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade | | | | | | 22.814,32 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 45.972,92 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 68.787,24 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.654.196,20 | D |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80768 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Acréscimo na baixa INDENIZAÇÃO - ELDER BARBOSA DA SILVA - GED 2017.01031.006296-42 | 0,01 | 0,00 | 1.654.196,21 | D | |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 0,01 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 03/21 | 0,00 | 1.442,69 | 1.652.753,52 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 03/21 | 0,00 | 5.195,94 | 1.647.557,58 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 03/21 | 70.133,04 | 0,00 | 1.717.690,62 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/21 | 795.144,98 | 0,00 | 2.512.835,60 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 865.278,02 | 6.638,63 | | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 865.278,03 | 6.638,63 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.654.196,20 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.512.835,60 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 239.763,77 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/21 | 0,00 | 3.455,02 | 236.308,75 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/21 | 0,00 | 1.151,68 | 235.157,07 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias 03/21 | 5.239,64 | 0,00 | 240.396,71 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/21 | 79.506,06 | 0,00 | 319.902,77 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/21 | 26.502,04 | 0,00 | 346.404,81 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 111.247,74 | 4.606,70 | | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | | | | | | 111.247,74 | 4.606,70 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 239.763,77 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 346.404,81 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 191.101,00 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 03/21 | 16.506,51 | 0,00 | 207.607,51 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/21 | 78.598,58 | 0,00 | 286.206,09 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 95.105,09 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 95.105,09 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 191.101,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 286.206,09 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função | | | | | | | | Saldo Anterior: | 94.237,35 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 03/21 | 48.835,97 | 0,00 | 143.073,32 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 48.835,97 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gratificação de Função | | | | | | 48.835,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 94.237,35 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 143.073,32 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.266,53 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/21 | 10.514,02 | 0,00 | 28.780,55 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 10.514,02 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | | | | | | 10.514,02 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.266,53 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 28.780,55 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 152.939,60 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/21 | 77.238,67 | 0,00 | 230.178,27 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 77.238,67 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Função Gratificada | | | | | | 77.238,67 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 152.939,60 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 230.178,27 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: | | 8.349,08 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 03/21 | 9.789,54 | 0,00 | 18.138,62 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 9.789,54 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prorrogação Salário | | | | | | 9.789,54 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 8.349,08 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 18.138,62 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/21 | 0,00 | 27.990,62 | 27.990,62 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/21 | 27.990,62 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 27.990,62 | 27.990,62 | | |
| Total da Conta: Afastamentos | | | | | | 27.990,62 | 27.990,62 | | |
| | | | | | | 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: | | 679.797,26 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80445 | AGEHAB - | JMTGuimarae | Vlr. Ref. - NF. PARCELA 35/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36 - GED 2017.01031.006296-42 | 5.846,12 | 0,00 | 685.643,38 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 5.846,12 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80789 | AGEHAB - | jcrios | Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2021 GED 2021.01031.000566-70 | 1,02 | 0,00 | 685.644,40 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 1,02 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2021 | CTB-1293 | AGEHAB - | clsilva | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 0,27 | 685.644,13 | D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81157 | 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 - 02/2021 - Sede GED 2021.01031.000525-00 | 0,06 | 0,00 | 685.644,19 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 0,06 | 0,27 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/21 | 0,00 | 20.147,41 | 665.496,78 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/21 | 299.969,68 | 0,00 | 965.466,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/21 | 22.463,66 | 0,00 | 987.930,12 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/21 | 30.297,06 | 0,00 | 1.018.227,18 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 352.730,40 | 20.147,41 | | |
| | | | | | Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | 358.577,60 | 20.147,68 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 679.797,26 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.018.227,18 | D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 195.651,06 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/21 | 0,00 | 5.639,48 | 190.011,58 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/21 | 3.747,19 | 0,00 | 193.758,77 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/21 | 86.993,25 | 0,00 | 280.752,02 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/21 | 6.287,64 | 0,00 | 287.039,66 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/21 | 8.480,56 | 0,00 | 295.520,22 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 105.508,64 | 5.639,48 | | |
| | | | | | Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | 105.508,64 | 5.639,48 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 195.651,06 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 295.520,22 D | |
| Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 496,84 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 03/21 | 313,22 | 0,00 | 810,06 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 313,22 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Fundos de Previdência | 313,22 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 496,84 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 810,06 D | |
| Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte | | | | | | | | Saldo Anterior: | 108,90 D |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80797 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447213 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 2,30 | 0,00 | 111,20 | D |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80797 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447213 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 197,80 | 0,00 | 309,00 | D |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80797 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447213 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 138 VALE TRANSPORTE - REF. MARÇO-2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 395,60 | 0,00 | 704,60 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/03/2021 | 595,70 | 0,00 | | |
| 1 | 19/03/2021 | CPA-81171 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2460940 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 158 VALE | 2,30 | 0,00 | 706,90 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 19/03/2021 | CPA-81171 | AGEHAB - | RRSouza | TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01 Vlr. Ref. - NF. 2460940 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 378,40 | 0,00 | 1.085,30 | D |
| Total do Dia: 19/03/2021 | | | | | | 380,70 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 03/21 | 0,00 | 290,70 | 794,60 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 290,70 | | |
| Total da Conta: Vale Transporte | | | | | | 976,40 | 290,70 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 108,90 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 794,60 D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 345.811,21 D |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81193 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 507361 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 | 193.434,03 | 0,00 | 539.245,24 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 193.434,03 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/21 | 0,00 | 19.495,86 | 519.749,38 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 19.495,86 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 193.434,03 | 19.495,86 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 345.811,21 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 519.749,38 D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.880,05 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 03/21 | 2.886,57 | 0,00 | 8.766,62 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 2.886,57 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxilio Creche | | | | | | 2.886,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.880,05 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.766,62 D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.844,46 D |
| 1 | 09/03/2021 | CPA-80866 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0390/2021-GGP - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 18/02/2021 - GED 2021.01031.000694-96 | 630,45 | 0,00 | 2.474,91 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 12/03/2021 | CPA-80997 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0452/2021-GGP - pago ao RHAFANEL DE SOUSA TEIXEIRA - para REEMBOLSO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 21/10/2020 - GED 2021.01031.000744-90 | 630,45 | 0,00 | 3.105,36 | D |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxílio Nascimento | | | | | | 1.260,90 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.844,46 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.105,36 D |
| Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.291,52 D |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80534 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2347 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Referente aos serviços prestados no Mês de Janeiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas - GED 2020.01031.002411-60 | 13.145,76 | 0,00 | 39.437,28 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80538 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2348 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Referente aos serviços prestados no mês de Fevereiro de 2021, 02 telefonistas e 04 recepcionistas - GED 2020.01031.002411-60 | 13.145,76 | 0,00 | 52.583,04 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1252 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06 | 0,00 | 13.145,76 | 39.437,28 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1261 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06 | 0,00 | 13.145,76 | 26.291,52 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 26.291,52 | 26.291,52 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06. | 13.145,76 | 0,00 | 39.437,28 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 13.145,76 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores | | | | | | 39.437,28 | 26.291,52 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.291,52 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 39.437,28 D |
| Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80911 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 2.600,00 | 0,00 | | |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81189 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. - GED 2021.01031.000882-88 | 73,84 | 0,00 | 2.673,84 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 73,84 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e | | | | | | 2.673,84 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.673,84 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 98.278,25 D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 558,55 | 97.719,70 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 22,00 | 97.697,70 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 31.531,07 | 0,00 | 129.228,77 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 14,00 | 129.214,77 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 18.818,80 | 0,00 | 148.033,57 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 50.349,87 | 594,55 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 50.349,87 | 594,55 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 98.278,25 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 148.033,57 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 117.581,96 D |
| 1 | 05/03/2021 | CTB-1422 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Férias - 03/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 23-03-21 a 21-04-21 | 1.612,14 | 0,00 | 119.194,10 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 1.612,14 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 0,00 | 2.362,73 | 116.831,37 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 1.430,00 | 0,00 | 118.261,37 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 499,62 | 0,00 | 118.760,99 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 643,21 | 0,00 | 119.404,20 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 3.614,29 | 0,00 | 123.018,49 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 4.433,59 | 0,00 | 127.452,08 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 10.620,71 | 2.362,73 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 12.232,85 | 2.362,73 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 117.581,96 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 127.452,08 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário | | | | | | Saldo Anterior: | | 16.766,28 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 2.440,18 | 0,00 | 19.206,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 4.999,62 | 0,00 | 24.206,08 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7.439,80 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 7.439,80 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 16.766,28 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 24.206,08 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.607,49 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 617,16 | 0,00 | 2.224,65 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 157,14 | 0,00 | 2.381,79 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 774,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: DSR - Produção | | | | | | 774,30 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.607,49 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.381,79 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção | | | | | | Saldo Anterior: | | 9.644,50 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 3.702,84 | 0,00 | 13.347,34 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 942,86 | 0,00 | 14.290,20 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 4.645,70 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Produção | | | | | | 4.645,70 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 9.644,50 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 14.290,20 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.441,44 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 580,74 | 0,00 | 4.022,18 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 860,36 | 0,00 | 4.882,54 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.441,10 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Hora Repouso Alimentação | | | | | | 1.441,10 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.441,44 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 4.882,54 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira | | | | | | Saldo Anterior: | | 440,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 220,00 | 0,00 | 660,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 220,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Adicional Betoneira | | | | | | 220,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 440,00 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 660,00 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras | | | | | | Saldo Anterior: | | 10.087,33 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 5.378,13 | 0,00 | 15.465,46 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 5.378,13 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 5.378,13 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 10.087,33 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 15.465,46 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.760,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 220,00 | 0,00 | 1.980,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 440,00 | 0,00 | 2.420,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 660,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Adicional Noturno | | | | | | 660,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.760,00 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.420,00 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 40.793,75 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 12.823,96 | 0,00 | 53.617,71 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 6.127,16 | 0,00 | 59.744,87 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 18.951,12 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 18.951,12 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 40.793,75 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 59.744,87 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | Saldo Anterior: | | 11.360,80 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 3.589,63 | 0,00 | 14.950,43 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1427 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 1.715,08 | 0,00 | 16.665,51 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 5.304,71 | 0,00 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 5.304,71 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 11.360,80 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 16.665,51 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.822,67 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1415 | AGEHAB - | mfafernande | Folha de Pagamento do mês: - | 827,41 | 0,00 | 2.650,08 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 827,41 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Repouso Remunerado | | | | | | 827,41 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.822,67 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.650,08 | D |
| Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial | | | | | | Saldo Anterior: | | 423,72 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial | 222,63 | 0,00 | 646,35 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 222,63 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Seguro Predial | | | | | | 222,63 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 423,72 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 646,35 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software | | | | | | Saldo Anterior: | | 55.398,43 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 5.007,92 | 0,00 | 60.406,35 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1261 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72 | 0,00 | 5.007,92 | 55.398,43 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 5.007,92 | 5.007,92 | | |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81053 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 - GED | 23.799,40 | 0,00 | 79.197,83 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81059 | AGEHAB - | kgrodrigues | 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. - NF. 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 23.789,52 | 0,00 | 102.987,35 | D |
| 1 | 16/03/2021 | CTB-1264 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79 | 0,00 | 23.799,40 | 79.187,95 | D |
| 1 | 16/03/2021 | CTB-1264 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno 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 | 55.398,43 | D |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 47.588,92 | 47.588,92 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço | 0,00 | 785,22 | 54.613,21 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Cofins sobre Serviço | 0,00 | 3.616,76 | 50.996,45 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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. | 4.990,59 | 0,00 | 55.987,04 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | 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 | 23.775,08 | 0,00 | 79.762,12 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 28.765,67 | 4.401,98 | | |
| Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software | | | | | | 81.362,51 | 56.998,82 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 55.398,43 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 79.762,12 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0008 - 329 - Passagens, Locomoção e Hospedagem | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80683 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - para NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70 | 1.842,96 | 0,00 | 1.842,96 | D |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80684 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao FABIANA MARIA NUNES PERINI - para NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70 | 1.842,96 | 0,00 | 3.685,92 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 3.685,92 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Passagens, Locomoção e Hospedagem | | | | | | 3.685,92 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.685,92 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 51.837,60 D |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81289 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 29.520,00 | 0,00 | 81.357,60 | D |
| 1 | 24/03/2021 | CTB-1268 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Estorno provisão serviços de locação de veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 22.317,60 | 59.040,00 | D |
| 1 | 24/03/2021 | CTB-1268 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Estorno provisão serviços de locação de veículo, Contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 29.520,00 | 29.520,00 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 29.520,00 | 51.837,60 | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81254 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 22.317,60 | 0,00 | 51.837,60 | D |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 22.317,60 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 81.357,60 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 29.520,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locações de Veículos | | | | | | 81.357,60 | 51.837,60 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 51.837,60 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 81.357,60 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 24.729,64 D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80966 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - NF. 56308 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JANEIRO/2021. - GED 2019.01031.000226-70 | 8.832,27 | 0,00 | 33.561,91 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80967 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - NF. 56255 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMININSTRATIVOS NO D.O.E. EM FEVEREIRO/2021. - GED 2021.01031.000793-78 | 15.401,77 | 0,00 | 48.963,68 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1255 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 019.01031.000226-70 | 0,00 | 8.832,27 | 40.131,41 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1262 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 | 0,00 | 15.401,77 | 24.729,64 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 24.234,04 | 24.234,04 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 | 21.795,41 | 0,00 | 46.525,05 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 21.795,41 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | 46.029,45 | 24.234,04 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 24.729,64 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46.525,05 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80868 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela - GED 2021.01031.000199-87 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 1.050,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2021 | CPA-81141 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM - GED 2021.01031.000522-59 | 350,00 | 0,00 | 1.400,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 350,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços Gráficos | | | | | | 1.400,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.400,00 D |
| Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.185,00 D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80658 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 024/2021-GEROFIS - 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 deAm | 46,00 | 0,00 | 6.231,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80659 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 020/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09 | 46,00 | 0,00 | 6.277,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80660 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 020/2021-GEROFIS - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno municípiodeAmericano do brasil ematendimento ao programaGoias Social. 18/02/2021 a 18/02/2021. - GED 2021.01031.000581-09 | 46,00 | 0,00 | 6.323,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80661 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 025/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno | 46,00 | 0,00 | 6.369,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|----------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80662 | AGEHAB - | MPSantos | município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71 Vlr. Ref. - NF. 025/2021-GEPROTEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Vistoria técnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasno município deAmericano do brasil em atendimento ao programaGoias Social. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000681-71 | 46,00 | 0,00 | 6.415,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80663 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 023/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaGoiásSocialdoEstado deGoiás.VistoriaTécnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município deAmericano do B | 240,00 | 0,00 | 6.655,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80664 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 010/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. 19/02/2021 a 19/02/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.000621-30 | 46,00 | 0,00 | 6.701,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80665 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01 | 46,00 | 0,00 | 6.747,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80666 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 19/02/201 a 19/02/2021. - GED 2021.01031.000614-01 | 46,00 | 0,00 | 6.793,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80667 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 006/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92 | 240,00 | 0,00 | 7.033,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80668 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 006/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para REALIZAR CADASTROS GOIÁS SOCIAL.AMERICANO DO BRASIL - GO. 11/02/2021 a 12/02/2021. - GED 2021.01031.000615-92 | 240,00 | 0,00 | 7.273,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 1.088,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2021 | CPA-80758 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 012/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para REALIZAR CADASTROS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL, data de saída 25/02/2021 e retrono no dia 25/02/2021 no município deAmericano do Brasil - Go. - GED 2021.01031.000685-03 | 46,00 | 0,00 | 7.319,00 | D |
| Total do Dia: 05/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80833 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 011/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23 | 46,00 | 0,00 | 7.365,00 | D |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80834 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 011/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 26/02/2021 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000675-23 | 46,00 | 0,00 | 7.411,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|--------------|-------------|------|
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 92,00 | 0,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-81166 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de diária posteriormente estornada - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO | 46,00 | 0,00 | 7.457,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80915 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 013/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50 | 240,00 | 0,00 | 7.697,00 | D |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80916 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 013/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL. 25/02 a 26/02/2021. - GED 2021.01031.000701-50 | 240,00 | 0,00 | 7.937,00 | D |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80925 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 026/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita à Prefeitura.. Água Fria. 08/03 a 08/03/2021. - GED 2021.01031.000736-80 | 46,00 | 0,00 | 7.983,00 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 526,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81010 | AGEHAB - | MPSantos | Vlr. Ref. - NF. 027/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021. - GED 2021.01031.000790-25 | 46,00 | 0,00 | 8.029,00 | D |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/03/2021 | TES-81069 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DEV FORNEC (DIÁRIA ESTORNADA DIOGO ANTONIO DA PAIXAO) | 0,00 | 46,00 | 7.983,00 | D |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | CPA-81303 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 005/2021-GEPROTEC - pago ao LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - para Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021. - GED 2021.01031.000787-20 | 46,00 | 0,00 | 8.029,00 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | CPA-81595 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 035/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia;Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021. - GED 2 | 46,00 | 0,00 | 8.075,00 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo | | | | | | 1.936,00 | 46,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.185,00 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.075,00 | D |
| Conta: 3.2.01.07.002.0002 - 3545 - Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82702 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço PTS e PDTs NELSON MANDELA VERA CRUZ II - GED 2017.01031.002000-50 | 129.941,39 | 0,00 | 129.941,39 | D | |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 129.941,39 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81364 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 - GED 2017.01031.002000-50 | 32.348,00 | 0,00 | 162.289,39 | D | |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 32.348,00 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico | | | | | | 162.289,39 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 162.289,39 | D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 344.295,51 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-82142 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 02800912103 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021 - GED | 22.991,82 | 0,00 | 367.287,33 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 03/21 | 0,00 | 6.993,99 | 360.293,34 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 03/21 | 13.676,59 | 0,00 | 373.969,93 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/21 | 167.598,88 | 0,00 | 541.568,81 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 204.267,29 | 6.993,99 | | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 204.267,29 | 6.993,99 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 344.295,51 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 541.568,81 | D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 41.686,51 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/21 | 0,00 | 543,94 | 41.142,57 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/21 | 0,00 | 181,31 | 40.961,26 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/21 | 20.574,39 | 0,00 | 61.535,65 | D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/21 | 6.858,12 | 0,00 | 68.393,77 | D | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 27.432,51 | 725,25 | | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | | | | | | 27.432,51 | 725,25 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 41.686,51 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 68.393,77 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 41.133,87 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/21 | 21.055,35 | 0,00 | 62.189,22 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 21.055,35 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 21.055,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 41.133,87 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 62.189,22 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 03/21 | 9.117,88 | 0,00 | 9.117,88 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 9.117,88 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gratificação de Função | | | | | | 9.117,88 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.117,88 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 20.254,26 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 03/21 | 7.801,05 | 0,00 | 28.055,31 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7.801,05 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | | | | | | 7.801,05 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 20.254,26 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 28.055,31 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 97.892,95 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 03/21 | 57.239,77 | 0,00 | 155.132,72 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 57.239,77 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Função Gratificada | | | | | | 57.239,77 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 97.892,95 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 155.132,72 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 147.261,23 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/21 | 0,00 | 10.256,99 | 137.004,24 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/21 | 74.417,28 | 0,00 | 211.421,52 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/21 | 6.017,64 | 0,00 | 217.439,16 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/21 | 7.840,24 | 0,00 | 225.279,40 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 88.275,16 | 10.256,99 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 88.275,16 | 10.256,99 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 147.261,23 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 225.279,40 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.113,37 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/21 | 0,00 | 2.871,04 | 37.242,33 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 03/21 | 1.000,93 | 0,00 | 38.243,26 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/21 | 21.378,40 | 0,00 | 59.621,66 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/21 | 1.684,38 | 0,00 | 61.306,04 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/21 | 2.194,51 | 0,00 | 63.500,55 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 26.258,22 | 2.871,04 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 26.258,22 | 2.871,04 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.113,37 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 63.500,55 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.813,35 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/21 | 2.406,65 | 0,00 | 7.220,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 2.406,65 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal | | | | | | 2.406,65 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.813,35 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.220,00 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.042,60 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 03/21 | 1.559,85 | 0,00 | 5.602,45 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 03/21 | 461,45 | 0,00 | 6.063,90 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 2.021,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Fundo de Previdencias | | | | | | 2.021,30 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.042,60 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 6.063,90 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 19/03/2021 | CPA-81171 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2460940 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 158 VALE TRANSPORTE - REF. ABRIL-2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 301,00 | 0,00 | 301,00 | D |
| Total do Dia: 19/03/2021 | | | | | | 301,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Vale Transporte | | | | | | 301,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 301,00 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação | | | | | | Saldo Anterior: | | 91.400,20 | D |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81193 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 507361 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MARÇO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 | 47.744,84 | 0,00 | 139.145,04 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 47.744,84 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/21 | 0,00 | 4.989,50 | 134.155,54 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 4.989,50 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 47.744,84 | 4.989,50 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 91.400,20 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 134.155,54 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.496,74 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 03/21 | 748,37 | 0,00 | 2.245,11 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 748,37 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxílio Creche | | | | | | 748,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.496,74 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.245,11 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 03/21 | 0,00 | 1.786,62 | 1.786,62 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 03/21 | 1.786,62 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.786,62 | 1.786,62 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|------------------------|------------------|----------|
| 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: | 19.253,12 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 03/21 | 9.626,56 | 0,00 | 28.879,68 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 9.626,56 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conselho de Administração | | | | | | 9.626,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.253,12 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 28.879,68 | D |
| Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.439,84 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 03/21 | 7.219,92 | 0,00 | 21.659,76 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7.219,92 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conselho Fiscal | | | | | | 7.219,92 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.439,84 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 21.659,76 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.271,10 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116703 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico | 7,17 | 0,00 | 1.278,27 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116704 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 7,34 | 0,00 | 1.285,61 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116717 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 13,99 | 0,00 | 1.299,60 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116719 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 1.302,20 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 31,10 | 0,00 | | |
| 1 | 02/03/2021 | 116805 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 8,70 | 0,00 | 1.310,90 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 8,70 | 0,00 | | |
| 1 | 03/03/2021 | 116708 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 13,99 | 0,00 | 1.324,89 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116709 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,36 | 0,00 | 1.325,25 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | 116710 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 8,18 | 0,00 | 1.333,43 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116712 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 29,95 | 0,00 | 1.363,38 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116713 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3,41 | 0,00 | 1.366,79 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas. | 0,78 | 0,00 | 1.367,57 | D |
| 1 | 03/03/2021 | 116720 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 13,99 | 0,00 | 1.381,56 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 70,66 | 0,00 | | |
| 1 | 09/03/2021 | 116696 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 8,18 | 0,00 | 1.389,74 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116701 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 2,50 | 0,00 | 1.392,24 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116706 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 9,40 | 0,00 | 1.401,64 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116707 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,40 | 0,00 | 1.402,04 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 20,48 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | 116804 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 5,00 | 0,00 | 1.407,04 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 5,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | 116690 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 55,95 | 0,00 | 1.462,99 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116691 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,17 | 0,00 | 1.470,16 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116692 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 8,18 | 0,00 | 1.478,34 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116693 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,86 | 0,00 | 1.480,20 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116694 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,60 | 0,00 | 1.480,80 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 73,76 | 0,00 | | |
| 1 | 17/03/2021 | 116697 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 2,30 | 0,00 | 1.483,10 | D |
| 1 | 17/03/2021 | 116698 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 7,81 | 0,00 | 1.490,91 | D |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 10,11 | 0,00 | | |
| 1 | 18/03/2021 | 116715 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 55,95 | 0,00 | 1.546,86 | D |
| 1 | 18/03/2021 | 116716 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 13,70 | 0,00 | 1.560,56 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 69,65 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 22/03/2021 | 116798 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3 | 28,33 | 0,00 | 1.588,89 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116799 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 55,95 | 0,00 | 1.644,84 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116800 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, 100 envelopes | 44,00 | 0,00 | 1.688,84 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 128,28 | 0,00 | | |
| 1 | 23/03/2021 | 116695 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 13,99 | 0,00 | 1.702,83 | D |
| 1 | 23/03/2021 | 116806 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 1,28 | 0,00 | 1.704,11 | D |
| 1 | 23/03/2021 | 116807 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 27,97 | 0,00 | 1.732,08 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 43,24 | 0,00 | | |
| 1 | 24/03/2021 | 116796 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm | 1,35 | 0,00 | 1.733,43 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116797 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 1,91 | 0,00 | 1.735,34 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116801 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 5,01 | 0,00 | 1.740,35 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116802 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 2,72 | 0,00 | 1.743,07 | D |
| 1 | 24/03/2021 | 116803 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 1.745,67 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 13,59 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | 116699 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 69,94 | 0,00 | 1.815,61 | D |
| 1 | 26/03/2021 | 116700 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 2,50 | 0,00 | 1.818,11 | D |
| 1 | 26/03/2021 | 116711 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,86 | 0,00 | 1.819,97 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 74,30 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1285 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Fechamento Estoque do Almoxarifado 03 2021 | 0,00 | 0,05 | 1.819,92 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 0,05 | | |
| Total da Conta: Material de Escritório | | | | | | 548,87 | 0,05 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.271,10 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.819,92 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática | | | | | | Saldo Anterior: | | 130,00 D | |
| 1 | 01/03/2021 | 116705 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb | 9,01 | 0,00 | 139,01 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 9,01 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81025 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira - GED 2021.01031.000735-07 | 355,00 | 0,00 | 494,01 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81033 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas - GED 2021.01031.000257-90 | 204,00 | 0,00 | 698,01 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 559,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Materiais de Informática | | | | | | 568,01 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 130,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 698,01 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 861,06 D |
| 1 | 01/03/2021 | 116721 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 13,11 | 0,00 | 874,17 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116725 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 96,14 | 0,00 | 970,31 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 109,25 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2021 | 116722 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 13,11 | 0,00 | 983,42 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116726 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 76,91 | 0,00 | 1.060,33 | D |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 90,02 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | 116723 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 13,11 | 0,00 | 1.073,44 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116727 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 96,14 | 0,00 | 1.169,58 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 109,25 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | 116724 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 13,11 | 0,00 | 1.182,69 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116728 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 96,14 | 0,00 | 1.278,83 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 109,25 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gêneros Alimentícios | | | | | | 417,77 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 861,06 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.278,83 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 368,46 D |
| 1 | 01/03/2021 | 116729 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 13,57 | 0,00 | 382,03 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116738 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 4,45 | 0,00 | 386,48 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116768 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3,16 | 0,00 | 389,64 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 21,18 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2021 | 116730 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 16,97 | 0,00 | 406,61 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116735 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 6,60 | 0,00 | 413,21 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116739 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1,78 | 0,00 | 414,99 | D |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 25,35 | 0,00 | | |
| 1 | 09/03/2021 | 116731 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 6,79 | 0,00 | 421,78 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116736 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 1,65 | 0,00 | 423,43 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116740 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1,78 | 0,00 | 425,21 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 10,22 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | 116732 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 27,15 | 0,00 | 452,36 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116741 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 7,12 | 0,00 | 459,48 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116769 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1,58 | 0,00 | 461,06 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 35,85 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | 116733 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 27,15 | 0,00 | 488,21 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116742 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 5,34 | 0,00 | 493,55 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116770 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1,58 | 0,00 | 495,13 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 34,07 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | 116734 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 27,15 | 0,00 | 522,28 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116737 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 4,95 | 0,00 | 527,23 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116743 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 6,23 | 0,00 | 533,46 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116771 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 1,58 | 0,00 | 535,04 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 39,91 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | 116744 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 1,78 | 0,00 | 536,82 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1,78 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, | | | | | | 168,36 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 368,46 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 536,82 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.674,05 D |
| 1 | 01/03/2021 | 116745 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 23,48 | 0,00 | 1.697,53 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116751 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 34,91 | 0,00 | 1.732,44 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2021 | 116752 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor de pia | 2,05 | 0,00 | 1.734,49 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116753 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,07 | 0,00 | 1.743,56 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116758 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 10,46 | 0,00 | 1.754,02 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116763 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,84 | 0,00 | 1.754,86 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116772 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 7,56 | 0,00 | 1.762,42 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116779 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 3,56 | 0,00 | 1.765,98 | D |
| 1 | 01/03/2021 | 116785 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 2,79 | 0,00 | 1.768,77 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 94,72 | 0,00 | | |
| 1 | 08/03/2021 | 116746 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 23,48 | 0,00 | 1.792,25 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116754 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,07 | 0,00 | 1.801,32 | D |
| 1 | 08/03/2021 | 116773 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 7,56 | 0,00 | 1.808,88 | D |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 40,11 | 0,00 | | |
| 1 | 09/03/2021 | 116747 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 5,87 | 0,00 | 1.814,75 | D |
| 1 | 09/03/2021 | 116764 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,42 | 0,00 | 1.815,17 | D |
| Total do Dia: 09/03/2021 | | | | | | 6,29 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | 116748 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 41,09 | 0,00 | 1.856,26 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116755 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,07 | 0,00 | 1.865,33 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116759 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 10,46 | 0,00 | 1.875,79 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116765 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,84 | 0,00 | 1.876,63 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116774 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 7,56 | 0,00 | 1.884,19 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116780 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 5,34 | 0,00 | 1.889,53 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116783 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 14,10 | 0,00 | 1.903,63 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116786 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 2,79 | 0,00 | 1.906,42 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116789 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 46,05 | 0,00 | 1.952,47 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116790 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 7,01 | 0,00 | 1.959,48 | D |
| 1 | 15/03/2021 | 116791 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 22,09 | 0,00 | 1.981,57 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 166,40 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 22/03/2021 | 116756 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,07 | 0,00 | 1.990,64 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116760 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 10,46 | 0,00 | 2.001,10 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116766 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,42 | 0,00 | 2.001,52 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116775 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 7,56 | 0,00 | 2.009,08 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116778 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 9,96 | 0,00 | 2.019,04 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116781 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 5,34 | 0,00 | 2.024,38 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116787 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 5,58 | 0,00 | 2.029,96 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116793 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 21,00 | 0,00 | 2.050,96 | D |
| 1 | 22/03/2021 | 116795 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 11,76 | 0,00 | 2.062,72 | D |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81261 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 10379 - pago ao VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - para aquisição de 15 galões de 5l de alcool gel solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000755-42 | 832,50 | 0,00 | 2.895,22 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 913,65 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | 116776 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 7,56 | 0,00 | 2.902,78 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 7,56 | 0,00 | | |
| 1 | 30/03/2021 | 116749 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 29,35 | 0,00 | 2.932,13 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116757 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,07 | 0,00 | 2.941,20 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116761 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 10,46 | 0,00 | 2.951,66 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116762 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário | 3,87 | 0,00 | 2.955,53 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116767 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1,68 | 0,00 | 2.957,21 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116777 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 7,56 | 0,00 | 2.964,77 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116782 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 3,56 | 0,00 | 2.968,33 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116784 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 21,15 | 0,00 | 2.989,48 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116788 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 5,58 | 0,00 | 2.995,06 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116792 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 22,09 | 0,00 | 3.017,15 | D |
| 1 | 30/03/2021 | 116794 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 21,00 | 0,00 | 3.038,15 | D |
| Total do Dia: 30/03/2021 | | | | | | 135,37 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 31/03/2021 | 116750 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 5,87 | 0,00 | 3.044,02 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 5,87 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e | 1.369,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.674,05 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 3.044,02 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor | | | | | | | | Saldo Anterior: | 45,20 D |
| 1 | 01/03/2021 | 116718 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 45,20 | 0,00 | 90,40 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 45,20 | 0,00 | | |
| 1 | 09/03/2021 | 116702 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 45,20 | 0,00 | 135,60 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 45,20 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Bens de Pequeno Valor | 90,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 45,20 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 135,60 D | |
| Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel | | | | | | | | Saldo Anterior: | 400,05 D |
| 1 | 09/03/2021 | CPA-81196 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1244573514-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.000791-91 | 206,62 | 0,00 | 606,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 206,62 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel | 206,62 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 400,05 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 606,67 D | |
| Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.738,33 D |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81764 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021 - GED 2011.01031.003327-27 | 10.602,00 | 0,00 | 30.340,33 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Pis Energia | 0,00 | 174,93 | 30.165,40 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Cofins Energia | 0,00 | 805,75 | 29.359,65 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 10.602,00 | 980,68 | | |
| | | | | | Total da Conta: Energia Elétrica | 10.602,00 | 980,68 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.738,33 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 29.359,65 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.776,88 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81765 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. fatura água ref a Março 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente a fornecimento de água Março de 2021 - GED 2011.01031.002809-05 | 1.217,44 | 0,00 | 3.994,32 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.217,44 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Água e Esgoto | | | | | | 1.217,44 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.776,88 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.994,32 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais | | | | | | Saldo Anterior: | | 8,23 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-83160 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - MARÇO/2021 - GED 2021.01031.000697-39 | 90,53 | 0,00 | 98,76 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 90,53 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Despesas Cartoriais | | | | | | 90,53 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 8,23 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 98,76 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.354,65 | D |
| 1 | 26/03/2021 | CPA-81307 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 265063 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente serviços dos Correios - Março/2021 - GED 2019.01031.000848-61 | 968,25 | 0,00 | 2.322,90 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 968,25 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes | | | | | | 968,25 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.354,65 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.322,90 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais | | | | | | Saldo Anterior: | | 179.772,56 | D |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80958 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 2869287150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Ação de Cobrançamovida pela AGEHABem | 1.340,94 | 0,00 | 181.113,50 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| facedeMARQUEZe PIRESLTDA - GED 2021.01031.000749-02 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 1.340,94 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81017 | AGEHAB - | JMTGuimarae | Vlr. Ref. - NF. 02873427050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custas finais, referente ao Processo Judicial nº 0148961-25.2005.8.09.0051. - GED 2021.01031.000770-81 | 1.251,56 | 0,00 | 182.365,06 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 1.251,56 | 0,00 | | |
| 1 | 29/03/2021 | CPA-81368 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0133/2021-ASJUR - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Custas judiciais do Recurso Extraordinário para defesa de processo - GED 2021.01031.000910-76 | 429,42 | 0,00 | 182.794,48 | D |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81394 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEBITO OP (DEBITO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO) | 6.595,46 | 0,00 | 189.389,94 | D |
| Total do Dia: 29/03/2021 | | | | | | 7.024,88 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81464 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NAO AUTENTICADA PELO BANCO) | 0,00 | 6.595,46 | 182.794,48 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 6.595,46 | | |
| Total da Conta: Custas Judiciais | | | | | | 9.617,38 | 6.595,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 179.772,56 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 182.794,48 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfico de Dados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.424,00 D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80489 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1366 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 1.212,00 | 0,00 | 3.636,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 1.212,00 | 0,00 | | |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80486 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1375 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 1.212,00 | 0,00 | 4.848,00 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1252 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 | 0,00 | 1.212,00 | 3.636,00 | D |
| 1 | 02/03/2021 | CTB-1261 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 1.212,00 | 2.424,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 3.636,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.212,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego | | | | | | 3.636,00 | 2.424,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.424,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.636,00 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 934,14 D |
| 1 | 18/03/2021 | CPA-81095 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 03/2021 - GED 2019.01031.000912-13 | 128,38 | 0,00 | 1.062,52 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 128,38 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO OP (Débito referente a guia da ENEL de Água Fria OP não foi Suspensa) | 128,38 | 0,00 | 1.190,90 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 128,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Energia Elétrica - Obras | | | | | | 256,76 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 934,14 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.190,90 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 788,02 D |
| 1 | 11/03/2021 | CPA-80959 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2456857-0 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 02-2021 - GED 2021.01031.000329-08 | 77,97 | 0,00 | 865,99 | D |
| Total do Dia: 11/03/2021 | | | | | | 77,97 | 0,00 | | |
| 1 | 17/03/2021 | CPA-81091 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 4047119804 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Março 2021 - GED 2019.01031.001993-32 | 411,69 | 0,00 | 1.277,68 | D |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 411,69 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Água e Esgoto - Obras | | | | | | 489,66 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 788,02 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.277,68 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.219,70 | D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-83149 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - CLAUDIONOR FRANCISCO DOURADO NF.149 | 348,00 | 0,00 | 6.567,70 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 348,00 | 0,00 | | |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81132 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - DEV FORNEC (Estrono pagamento Claudionor Francisco Dourado - NF. 149) | 0,00 | 348,00 | 6.219,70 | D |
| Total do Dia: 17/03/2021 | | | | | | 0,00 | 348,00 | | |
| Total da Conta: Despesas Gerais Obras | | | | | | 348,00 | 348,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.219,70 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 6.219,70 | D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | Saldo Anterior: | | 18.722,34 | D |
| 1 | 08/03/2021 | CPA-80891 | AGEHAB - | cfcosta | Vlr. Ref. - NF. 8766 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2018.01031.000484-93 | 9.613,67 | 0,00 | 28.336,01 | D |
| 1 | 08/03/2021 | CTB-1258 | 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 | 9.613,67 | 18.722,34 | D |
| Total do Dia: 08/03/2021 | | | | | | 9.613,67 | 9.613,67 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 10.004,69 | 0,00 | 28.727,03 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 10.004,69 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | 19.618,36 | 9.613,67 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 18.722,34 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 28.727,03 | D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0002 - 2348 - Serviços Técnicos e Profissionais | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80670 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 47527114 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Serviços Enel - Troca de postes no Setor João Paulo II - solicitado pela GEROFIS - GED 2020.01031.002224-59 | 3.496,95 | 0,00 | 3.496,95 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 3.496,95 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais | | | | | | 3.496,95 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.496,95 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.000,00 D |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80203 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25 | 2.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | D |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1259 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de 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 | 5.000,00 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81200 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51 | 8.400,00 | 0,00 | 13.400,00 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 8.400,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente | | | | | | 10.900,00 | 2.500,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.000,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.400,00 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.276,24 D |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-80855 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 - GED | 1.638,12 | 0,00 | 4.914,36 | D |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-80857 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 - GED | 1.638,12 | 0,00 | 6.552,48 | D |
| 1 | 22/03/2021 | CTB-1267 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59 | 0,00 | 1.638,12 | 4.914,36 | D |
| 1 | 22/03/2021 | CTB-1267 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59 | 0,00 | 1.638,12 | 3.276,24 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 3.276,24 | 3.276,24 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED | 1.638,12 | 0,00 | 4.914,36 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 2019.01031.2740-59. | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.638,12 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens | | | | | | 4.914,36 | 3.276,24 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.276,24 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.914,36 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.591,48 D |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81003 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período: 18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED 2018.01031.003878-67 | 1.232,00 | 0,00 | 3.823,48 | D |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81008 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED 2018.01031.003878-67 | 1.232,00 | 0,00 | 5.055,48 | D |
| 1 | 12/03/2021 | CTB-1254 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 018.01031.003878-67 | 0,00 | 1.232,00 | 3.823,48 | D |
| 1 | 12/03/2021 | CTB-1263 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão assinaturas de Periódicos, Contrato nº 008/2019, fornecedor Content Assessoria Ltda, GED 2018.01031.003878-67 | 0,00 | 1.232,00 | 2.591,48 | D |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 2.464,00 | 2.464,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82043 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 - GED 2018.01031.003878-67 | 1.232,00 | 0,00 | 3.823,48 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 1.232,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos | 63,74 | 0,00 | 3.887,22 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 63,74 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços | | | | | | 3.759,74 | 2.464,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.591,48 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.887,22 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.670,76 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80651 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 9.335,38 | 0,00 | 28.006,14 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80655 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 9.335,38 | 0,00 | 37.341,52 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CTB-1253 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 9.335,38 | 28.006,14 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CTB-1260 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 9.335,38 | 18.670,76 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 18.670,76 | 18.670,76 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 28.006,14 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 9.335,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | 28.006,14 | 18.670,76 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.670,76 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 28.006,14 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 37.101,81 D |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 18.175,91 | 0,00 | 55.277,72 | D |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80640 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 coperia e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 18.175,91 | 0,00 | 73.453,63 | D |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1256 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte | 0,00 | 18.175,91 | 55.277,72 | D |
| 1 | 03/03/2021 | CTB-1259 | AGEHAB - | bdsantos | Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte | 0,00 | 18.175,91 | 37.101,81 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 03/03/2021 | 36.351,82 | 36.351,82 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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 | 55.277,72 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 18.175,91 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação | 54.527,73 | 36.351,82 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 37.101,81 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 55.277,72 | D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.954,36 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED | 1.477,18 | 0,00 | 4.431,54 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80440 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereiro de 2021 - GED | 1.477,18 | 0,00 | 5.908,72 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1255 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46 | 0,00 | 1.477,18 | 4.431,54 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CTB-1262 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2017.01031.005617-46 | 0,00 | 1.477,18 | 2.954,36 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 2.954,36 | 2.954,36 | | |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1294 | 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. | 1.535,04 | 0,00 | 4.489,40 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 1.535,04 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico | 4.489,40 | 2.954,36 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.954,36 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 4.489,40 | D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias | | | | | | | Saldo Anterior: | 821,60 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2021 | TES-80473 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 827,50 | D |
| 1 | 01/03/2021 | TES-80474 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 18,00 | 0,00 | 845,50 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/03/2021 | 23,90 | 0,00 | | |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80498 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 851,40 | D |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80499 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 857,30 | D |
| 1 | 02/03/2021 | TES-80501 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,80 | 0,00 | 858,10 | D |
| | | | | | Total do Dia: 02/03/2021 | 12,60 | 0,00 | | |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80604 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 23,60 | 0,00 | 881,70 | D |
| 1 | 03/03/2021 | TES-80605 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 887,60 | D |
| | | | | | Total do Dia: 03/03/2021 | 29,50 | 0,00 | | |
| 1 | 04/03/2021 | TES-80791 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - T D DIN AG | 24,00 | 0,00 | 911,60 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/03/2021 | 24,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80794 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 917,50 | D |
| 1 | 05/03/2021 | TES-80795 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 11,80 | 0,00 | 929,30 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2021 | 17,70 | 0,00 | | |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80888 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - DEB TARIFA | 196,80 | 0,00 | 1.126,10 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80896 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 1.132,00 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80897 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 1.137,90 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80898 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 1.143,80 | D |
| 1 | 09/03/2021 | TES-80899 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 4,50 | 0,00 | 1.148,30 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/03/2021 | 219,00 | 0,00 | | |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80902 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 1.154,20 | D |
| 1 | 10/03/2021 | TES-80903 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 1.160,10 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/03/2021 | 11,80 | 0,00 | | |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81020 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 1.166,00 | D |
| 1 | 11/03/2021 | TES-81021 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 1.171,90 | D |
| | | | | | Total do Dia: 11/03/2021 | 11,80 | 0,00 | | |
| 1 | 12/03/2021 | TES-81023 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 17,70 | 0,00 | 1.189,60 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2021 | 17,70 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------|----------|
| 1 | 16/03/2021 | TES-81064 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 1.195,50 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 16/03/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81129 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 1.201,40 | D | |
| 1 | 17/03/2021 | TES-81130 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB LOTERI | 29,50 | 0,00 | 1.230,90 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 17/03/2021 | 35,40 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81144 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 1.236,80 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81256 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 1.242,70 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 23/03/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81264 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 1.248,60 | D | |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81265 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - COB LOTERI | 11,80 | 0,00 | 1.260,40 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 24/03/2021 | 17,70 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/03/2021 | TES-81314 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 49,00 | 0,00 | 1.309,40 | D | |
| 1 | 25/03/2021 | TES-81315 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 4,50 | 0,00 | 1.313,90 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 25/03/2021 | 53,50 | 0,00 | | | |
| 1 | 29/03/2021 | TES-81374 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 49,00 | 0,00 | 1.362,90 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 29/03/2021 | 49,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81399 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 1.368,80 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81400 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 9,00 | 0,00 | 1.377,80 | D | |
| 1 | 30/03/2021 | TES-81457 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - EST DEBITO (ESTORNO DA COBRANCA DE MANUTENCAO DE CONTA) | 0,00 | 49,00 | 1.328,80 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 30/03/2021 | 14,90 | 49,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Tarifas Bancárias | 556,20 | 49,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 821,60 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.328,80 | D | |
| Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,34 | D |
| 1 | 20/03/2021 | CPA-81302 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 55739 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para MULTA ITUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - PARCELA 3 - GED | 16,39 | 0,00 | 16,73 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|--------------|-----------------|----------|
| 2021.01031.000152-13 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 20/03/2021 | | | | | | 16,39 | 0,00 | | |
| 1 | 25/03/2021 | TES-81312 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - DOC ELET (CREDITO REFERENTE A MULTA DA GUIA DO ITU ARQUIVO RIVIERA PARC.03) | 0,00 | 16,39 | 0,34 | D |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 0,00 | 16,39 | | |
| Total da Conta: Juros e Multas Passivas | | | | | | 16,39 | 16,39 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,34 | D |
| Saldo Final: | | | | | | | | 0,34 | D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.434,01 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009 | 27,72 | 0,00 | 3.461,73 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento INSS | 1.213,92 | 0,00 | 4.675,65 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS | 24,48 | 0,00 | 4.700,13 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento COFINS | 115,56 | 0,00 | 4.815,69 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.381,68 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos | | | | | | 1.381,68 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 3.434,01 | D |
| Saldo Final: | | | | | | | | 4.815,69 | D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0007 - 3483 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81522 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Rendimento Bruto no Mês | 5,12 | 0,00 | 5,12 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81524 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Rendimento Bruto no Mês | 18,72 | 0,00 | 23,84 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 23,84 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação | | | | | | 23,84 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 23,84 | D |
| Conta: 3.3.02.01.002.0002 - 3591 - Rendimento Negativo - Obras e Convênios | | | | | | Saldo Anterior: | | 140,86 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81523 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 1,37 | 0,00 | 142,23 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 31/03/2021 | TES-81530 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 268,94 | 0,00 | 411,17 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81577 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 2,72 | 0,00 | 413,89 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81581 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 57,15 | 0,00 | 471,04 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81586 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 1,10 | 0,00 | 472,14 | D |
| 1 | 31/03/2021 | TES-81592 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 31/03/2021 - - Rendimento Bruto no Mês | 18,29 | 0,00 | 490,43 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 349,57 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rendimento Negativo - Obras e | | | | | | 349,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 140,86 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 490,43 D |
| Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.868,24 D |
| 1 | 12/03/2021 | TES-81030 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 12/03/2021 - - DEB PREST | 1.200,00 | 0,00 | 9.068,24 | D |
| Total do Dia: 12/03/2021 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | TES-81180 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 22/03/2021 - - DEB PREST | 1.200,00 | 0,00 | 10.268,24 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 1 | 23/03/2021 | TES-81259 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 23/03/2021 - - DEB PREST | 1.200,00 | 0,00 | 11.468,24 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81328 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA | 49,00 | 0,00 | 11.517,24 | D |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81331 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 26/03/2021 - - MANUT CTA | 49,00 | 0,00 | 11.566,24 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 98,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tarifas Bancárias | | | | | | 3.698,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.868,24 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.566,24 D |
| Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.373,63 D |
| 1 | 15/03/2021 | TES-81036 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 15/03/2021 - - DEB HAB UT | 1.413,66 | 0,00 | 4.787,29 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 1.413,66 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional | | | | | | 1.413,66 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.373,63 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.787,29 D |
| Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 102,44 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 47,82 | 0,00 | 150,26 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 47,82 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita | 47,82 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 102,44 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 150,26 | D |
| Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 630,43 D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 294,26 | 0,00 | 924,69 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 294,26 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita | 294,26 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 630,43 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 924,69 | D |
| Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 D |
| 1 | 05/03/2021 | CPA-80709 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 106705135 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para REGISTRO DA ATA DA 418ª REUNIÃO DE CONSELHO ADMINISTRATIVO DA AGHEAB - GED 2021.01031.000734-18 | 655,00 | 0,00 | 781,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/03/2021 | 655,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Taxas Estaduais | 655,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 781,00 | D |
| Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.071,75 D |
| 1 | 18/03/2021 | TES-81178 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de ITU, estornado em 22/03/2021. | 493,78 | 0,00 | 6.565,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/03/2021 | 493,78 | 0,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | TES-81179 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CRED AUTOR (ESTORNO REFERENTE A GUIA DE ITU NAO AUTENTICADA DIA 18/03/2021) | 0,00 | 493,78 | 6.071,75 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/03/2021 | 0,00 | 493,78 | | |
| | | | | | Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano | 493,78 | 493,78 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.071,75 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 6.071,75 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------|------------------|----------|
| Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.187,17 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CPA-81533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Taxa de Expediente mensal - Prefeitura de Goiânia | 7,35 | 0,00 | 3.194,52 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7,35 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Taxas Municipais | | | | | | 7,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.187,17 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.194,52 | D |
| Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | Saldo Anterior: | | 33.742,42 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 5,25 | 0,00 | 33.747,67 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 0,39 | 0,00 | 33.748,06 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 58,09 | 0,00 | 33.806,15 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 26,13 | 0,00 | 33.832,28 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 21,72 | 0,00 | 33.854,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 27,30 | 0,00 | 33.881,30 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 142,18 | 0,00 | 34.023,48 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 0,21 | 0,00 | 34.023,69 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 0,22 | 0,00 | 34.023,91 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 0,14 | 0,00 | 34.024,05 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 37,31 | 0,00 | 34.061,36 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 19,39 | 0,00 | 34.080,75 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 3,75 | 0,00 | 34.084,50 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 23,24 | 0,00 | 34.107,74 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 18,53 | 0,00 | 34.126,27 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 42,22 | 0,00 | 34.168,49 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 99,10 | 0,00 | 34.267,59 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 241,99 | 0,00 | 34.509,58 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 20,66 | 0,00 | 34.530,24 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 39,26 | 0,00 | 34.569,50 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 32,73 | 0,00 | 34.602,23 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 0,14 | 0,00 | 34.602,37 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 17,81 | 0,00 | 34.620,18 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 3,78 | 0,00 | 34.623,96 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 63,11 | 0,00 | 34.687,07 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 0,93 | 0,00 | 34.688,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 62,04 | 0,00 | 34.750,04 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 8,96 | 0,00 | 34.759,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 10,90 | 0,00 | 34.769,90 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 21,70 | 0,00 | 34.791,60 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 5,79 | 0,00 | 34.797,39 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 62,70 | 0,00 | 34.860,09 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 28,10 | 0,00 | 34.888,19 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 18,14 | 0,00 | 34.906,33 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 29,86 | 0,00 | 34.936,19 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 28,07 | 0,00 | 34.964,26 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 20,47 | 0,00 | 34.984,73 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 36,75 | 0,00 | 35.021,48 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 24,46 | 0,00 | 35.045,94 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 11,23 | 0,00 | 35.057,17 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 4,40 | 0,00 | 35.061,57 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 9,34 | 0,00 | 35.070,91 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 12,04 | 0,00 | 35.082,95 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 12,22 | 0,00 | 35.095,17 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 1,15 | 0,00 | 35.096,32 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 1,00 | 0,00 | 35.097,32 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 1,70 | 0,00 | 35.099,02 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 1,14 | 0,00 | 35.100,16 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 5,47 | 0,00 | 35.105,63 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 26,60 | 0,00 | 35.132,23 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 41,11 | 0,00 | 35.173,34 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 23,71 | 0,00 | 35.197,05 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 8,25 | 0,00 | 35.205,30 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 1,09 | 0,00 | 35.206,39 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 22,07 | 0,00 | 35.228,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 0,95 | 0,00 | 35.229,41 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 7,46 | 0,00 | 35.236,87 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 16,06 | 0,00 | 35.252,93 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 82,93 | 0,00 | 35.335,86 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 21,28 | 0,00 | 35.357,14 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 74,88 | 0,00 | 35.432,02 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 134,58 | 0,00 | 35.566,60 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 236,75 | 0,00 | 35.803,35 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 254,18 | 0,00 | 36.057,53 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 10.218,47 | 0,00 | 46.276,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 90,20 | 0,00 | 46.366,20 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 61,90 | 0,00 | 46.428,10 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 8,77 | 0,00 | 46.436,87 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 10,65 | 0,00 | 46.447,52 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 24,68 | 0,00 | 46.472,20 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 51,00 | 0,00 | 46.523,20 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 61,65 | 0,00 | 46.584,85 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 14,05 | 0,00 | 46.598,90 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 83,75 | 0,00 | 46.682,65 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 193,99 | 0,00 | 46.876,64 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 51,00 | 0,00 | 46.927,64 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 155,86 | 0,00 | 47.083,50 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 151,79 | 0,00 | 47.235,29 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 49,23 | 0,00 | 47.284,52 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 74,53 | 0,00 | 47.359,05 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 41,17 | 0,00 | 47.400,22 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 165,24 | 0,00 | 47.565,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 51,00 | 0,00 | 47.616,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 143,78 | 0,00 | 47.760,24 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 89,60 | 0,00 | 47.849,84 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 61,65 | 0,00 | 47.911,49 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 201,58 | 0,00 | 48.113,07 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 112,65 | 0,00 | 48.225,72 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 38,63 | 0,00 | 48.264,35 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 36,11 | 0,00 | 48.300,46 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 28,79 | 0,00 | 48.329,25 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 1.052,52 | 0,00 | 49.381,77 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 64,67 | 0,00 | 49.446,44 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 14,77 | 0,00 | 49.461,21 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 44,82 | 0,00 | 49.506,03 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 56,58 | 0,00 | 49.562,61 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 14,78 | 0,00 | 49.577,39 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 5,31 | 0,00 | 49.582,70 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 104,85 | 0,00 | 49.687,55 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 109,15 | 0,00 | 49.796,70 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 43,29 | 0,00 | 49.839,99 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 21,09 | 0,00 | 49.861,08 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 62,92 | 0,00 | 49.924,00 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 64,37 | 0,00 | 49.988,37 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 12,87 | 0,00 | 50.001,24 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 28,65 | 0,00 | 50.029,89 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 7,49 | 0,00 | 50.037,38 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 75,29 | 0,00 | 50.112,67 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 24,30 | 0,00 | 50.136,97 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 48,43 | 0,00 | 50.185,40 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 74,97 | 0,00 | 50.260,37 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 19,06 | 0,00 | 50.279,43 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 13,02 | 0,00 | 50.292,45 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 5,34 | 0,00 | 50.297,79 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 34,50 | 0,00 | 50.332,29 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 96,05 | 0,00 | 50.428,34 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 9,02 | 0,00 | 50.437,36 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 13,71 | 0,00 | 50.451,07 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 49,34 | 0,00 | 50.500,41 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 23,95 | 0,00 | 50.524,36 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 17,93 | 0,00 | 50.542,29 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 28,61 | 0,00 | 50.570,90 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 23,15 | 0,00 | 50.594,05 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 58,14 | 0,00 | 50.652,19 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 13,02 | 0,00 | 50.665,21 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 13,02 | 0,00 | 50.678,23 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 4,88 | 0,00 | 50.683,11 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 24,18 | 0,00 | 50.707,29 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 9,12 | 0,00 | 50.716,41 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 16,25 | 0,00 | 50.732,66 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 255,55 | 0,00 | 50.988,21 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 511,07 | 0,00 | 51.499,28 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/03/2021 | 863,55 | 0,00 | 52.362,83 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Pis Depreciação | 0,00 | 307,57 | 52.055,26 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Cofins Depreciação | 0,00 | 1.416,73 | 50.638,53 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 18.620,41 | 1.724,30 | | |
| Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | 18.620,41 | 1.724,30 | | |

Saldo Anterior: 33.742,42 D
Saldo Final: 50.638,53 D

Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível

Saldo Anterior: 11.763,84 D

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-------------|---|--------|------|-----------|---|
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2021 | 33,67 | 0,00 | 11.797,51 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2021 | 344,98 | 0,00 | 12.142,49 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2021 | 1.885,92 | 0,00 | 14.028,41 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2021 | 164,72 | 0,00 | 14.193,13 | D |
| 1 | 31/03/2021 | ATF-0385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/03/2021 | 5.104,25 | 0,00 | 19.297,38 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Pis Amortização | 0,00 | 294,61 | 19.002,77 | D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1291 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Crédito Cofins Amortização | 0,00 | 1.357,01 | 17.645,76 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 7.533,54 | 1.651,62 | | |
| Total da Conta: Amortização de Bens Intangível | | | | | | 7.533,54 | 1.651,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 11.763,84 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 17.645,76 D |
| Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.972,30 D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1289 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC | 1.986,15 | 0,00 | 5.958,45 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associações | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.972,30 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.958,45 D |
| Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.072,83 D |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1286 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 5.077,64 | 0,00 | 14.150,47 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 5.077,64 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação | | | | | | 5.077,64 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.072,83 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 14.150,47 D |
| Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista | | | | | | | | Saldo Anterior: | 852,74 D |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80872 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 6346363577 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF AO PERÍODO DE 15-01-2021 A 14-02-2021 - GED 2017.01031.001476-56 | 76,70 | 0,00 | 929,44 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 76,70 | 0,00 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81011 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 6347506649 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. MARÇO-2021 - GED 2017.01031.001010-79 | 304,58 | 0,00 | 1.234,02 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 304,58 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Seguro Prestamista | | | | | | 381,28 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 852,74 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.234,02 D |
| Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/03/2021 | CTB-1442 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Março de 2021 | 0,00 | 37.760,28 | 37.760,28 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 37.760,28 | | |
| Total da Conta: Março | | | | | | 0,00 | 37.760,28 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 37.760,28 C |
| Conta: 4.1.05.02.004.0005 - 3255 - Energia Eletrica | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.172,70 D |
| 1 | 24/03/2021 | TES-81309 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada. | 128,38 | 0,00 | 2.301,08 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 128,38 | 0,00 | | |
| 1 | 26/03/2021 | TES-81330 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - DEV FORNEC (Crédito referente a guia da ENEL de Água Fria não autenticada) | 0,00 | 128,38 | 2.172,70 | D |
| Total do Dia: 26/03/2021 | | | | | | 0,00 | 128,38 | | |
| Total da Conta: Energia Eletrica | | | | | | 128,38 | 128,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.172,70 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.172,70 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 918.642,70 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 03/21 | 0,00 | 558,55 | 918.084,15 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 03/21 | 55.989,87 | 0,00 | 974.074,02 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 55.989,87 | 558,55 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 55.989,87 | 558,55 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 918.642,70 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 974.074,02 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 155.370,35 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias 03/21 | 2.572,83 | 0,00 | 157.943,18 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/21 | 65,80 | 0,00 | 158.008,98 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/21 | 6.414,78 | 0,00 | 164.423,76 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/21 | 2.138,23 | 0,00 | 166.561,99 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/21 | 21,93 | 0,00 | 166.583,92 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 11.213,57 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 11.213,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 155.370,35 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 166.583,92 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário | | | | | | Saldo Anterior: | | 85.639,45 D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/21 | 5.447,16 | 0,00 | 91.086,61 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 5.447,16 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 5.447,16 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 85.639,45 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 91.086,61 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 354.592,81 D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/21 | 18.951,12 | 0,00 | 373.543,93 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/21 | 1.556,81 | 0,00 | 375.100,74 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/21 | 2.444,44 | 0,00 | 377.545,18 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/21 | 760,38 | 0,00 | 378.305,56 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 23.712,75 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 23.712,75 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 354.592,81 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 378.305,56 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | Saldo Anterior: | | 120.373,91 D | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/21 | 5.304,71 | 0,00 | 125.678,62 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/21 | 435,83 | 0,00 | 126.114,45 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/21 | 684,21 | 0,00 | 126.798,66 | D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/21 | 212,84 | 0,00 | 127.011,50 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 6.637,59 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 6.637,59 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 120.373,91 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 127.011,50 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 31.626,33 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 03/21 | 2.268,51 | 0,00 | 33.894,84 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 2.268,51 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Repouso Remunerado | | | | | | 2.268,51 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 31.626,33 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 33.894,84 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 36.158,73 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 03/21 | 5.378,13 | 0,00 | 41.536,86 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 5.378,13 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 5.378,13 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 36.158,73 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 41.536,86 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.607,92 D |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 03/21 | 660,00 | 0,00 | 14.267,92 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 660,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Adicional Noturno | | | | | | 660,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.607,92 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 14.267,92 D |
| Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 180.453,72 C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 03/21 | 0,00 | 2.362,73 | 182.816,45 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 03/21 | 0,00 | 65,80 | 182.882,25 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 03/21 | 0,00 | 6.414,78 | 189.297,03 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 03/21 | 0,00 | 2.138,23 | 191.435,26 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 03/21 | 0,00 | 684,21 | 192.119,47 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 03/21 | 0,00 | 2.444,44 | 194.563,91 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 03/21 | 0,00 | 21,93 | 194.585,84 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 14.132,12 | | |
| | | | | | Total da Conta: Férias e 1/3 | 0,00 | 14.132,12 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 180.453,72 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 194.585,84 | C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 748.599,70 C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/21 | 0,00 | 58.127,92 | 806.727,62 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 03/21 | 0,00 | 5.447,16 | 812.174,78 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 03/21 | 0,00 | 435,83 | 812.610,61 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 03/21 | 0,00 | 1.556,81 | 814.167,42 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 65.567,72 | | |
| | | | | | Total da Conta: 13º Salário | 0,00 | 65.567,72 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 748.599,70 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 814.167,42 | C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 387.047,80 C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 03/21 | 0,00 | 5.551,57 | 392.599,37 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 03/21 | 0,00 | 18.951,12 | 411.550,49 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 03/21 | 0,00 | 760,38 | 412.310,87 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 03/21 | 256,35 | 0,00 | 412.054,52 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 256,35 | 25.263,07 | | |
| | | | | | Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | 256,35 | 25.263,07 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 387.047,80 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 412.054,52 | C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 104.399,44 C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 03/21 | 0,00 | 5.304,71 | 109.704,15 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 03/21 | 0,00 | 212,84 | 109.916,99 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/03/2021 | 0,00 | 5.517,55 | | |
| | | | | | Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | 0,00 | 5.517,55 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 104.399,44 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 109.916,99 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------|
| Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.858,26 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 03/21 | 0,00 | 488,92 | 5.347,18 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 488,92 | | |
| Total da Conta: IRRF Salário | | | | | | 0,00 | 488,92 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.858,26 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 5.347,18 | C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação | | | | | | Saldo Anterior: | | 615,00 | C |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 03/21 | 0,00 | 36,00 | 651,00 | C |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 0,00 | 36,00 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 0,00 | 36,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 615,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 651,00 | C |
| Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81012 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 2.368,94 | 0,00 | 2.368,94 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81013 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA | 2.124,07 | 0,00 | 4.493,01 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81014 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA | 2.124,07 | 0,00 | 6.617,08 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81015 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 2.124,07 | 0,00 | 8.741,15 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81016 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 15/03/2021 - RONALDO DUTRA BAIA | 2.124,07 | 0,00 | 10.865,22 | D |
| Total do Dia: 15/03/2021 | | | | | | 10.865,22 | 0,00 | | |
| 1 | 31/03/2021 | FOL032021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 03/21 | 0,00 | 10.865,22 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/03/2021 | | | | | | 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 | 01/03/2021 | CPA-80430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79132 BM ALARMES LTDA - EPP Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED | 0,00 | 68,69 | 68,69 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79132 BM ALARMES LTDA - EPP Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED | 0,00 | 14,77 | 83,46 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79132 BM ALARMES LTDA - EPP Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 - GED | 0,00 | 73,86 | 157,32 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446017-79132-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 68,69 | 0,00 | 88,63 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446017-79132-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 14,77 | 0,00 | 73,86 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446017-79132-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 73,86 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80440 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79133 BM ALARMES LTDA - EPP Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED | 0,00 | 68,69 | 68,69 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80440 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79133 BM ALARMES LTDA - EPP Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED | 0,00 | 14,77 | 83,46 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80440 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 79133 BM ALARMES LTDA - EPP Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereior de 2021 - GED | 0,00 | 73,86 | 157,32 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80441 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2446017-79133-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 68,69 | 0,00 | 88,63 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80442 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2446017-79133-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 14,77 | 0,00 | 73,86 | C |
| 1 | 01/03/2021 | CPA-80443 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2446017-79133-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 73,86 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/03/2021 | | | | | | 314,64 | 314,64 | | |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1204 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 75,12 | 75,12 | C |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-80481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1204 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 232,87 | 307,99 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 02/03/2021 | CPA-81124 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1192-1204-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 75,12 | 0,00 | 232,87 | C |
| 1 | 02/03/2021 | CPA-81125 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1192-1204-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 232,87 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 02/03/2021 | | | | | | 307,99 | 307,99 | | |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80203 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 510 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25 | 0,00 | 37,50 | 37,50 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80203 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 510 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25 | 0,00 | 116,25 | 153,75 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80203 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 510 COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 - GED 2020.01031.000449-25 | 0,00 | 125,00 | 278,75 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80495 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2447382-510-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25 | 37,50 | 0,00 | 241,25 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80496 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2447382-510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25 | 116,25 | 0,00 | 125,00 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80497 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2447382-510-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - GED 2020.01031.000449-25 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 1.999,35 | 1.999,35 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 845,19 | 2.844,54 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 181,76 | 3.026,30 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|----------|----------|-------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3645 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos servios de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Janeiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 908,80 | 3.935,10 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80640 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 1.999,35 | 5.934,45 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80640 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 845,19 | 6.779,64 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80640 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 181,76 | 6.961,40 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80640 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3646 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza e conservação com 4 serviços gerais, 1 copeira e 1 encarregada no mês de Fevereiro 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 908,80 | 7.870,20 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80683 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - para NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70 | 0,00 | 3,24 | 7.873,44 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80684 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0212/2021-PRES - pago ao FABIANA MARIA NUNES PERINI - para NF 1936 GOIAS LUNA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 - GED 2021.01031.000230-70 | 0,00 | 3,25 | 7.876,69 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80995 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446630-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - GED 2021.01031.000230-70 | 3,24 | 0,00 | 7.873,45 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-80996 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 663-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI - GED 2021.01031.000230-70 | 3,25 | 0,00 | 7.870,20 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81096 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3645-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 1.999,35 | 0,00 | 5.870,85 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81097 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3645-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 845,19 | 0,00 | 5.025,66 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81098 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3645-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 181,76 | 0,00 | 4.843,90 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81099 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3645-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 908,80 | 0,00 | 3.935,10 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81100 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3646-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 1.999,35 | 0,00 | 1.935,75 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81101 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3646-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 845,19 | 0,00 | 1.090,56 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81102 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3646-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 181,76 | 0,00 | 908,80 | C |
| 1 | 03/03/2021 | CPA-81103 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 120-3646-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 908,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 03/03/2021 | | | | | | 8.155,44 | 8.155,44 | | |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80651 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 167 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 1.026,89 | 1.026,89 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80651 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 167 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 295,00 | 1.321,89 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80652 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2447199-167-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 1.026,89 | 0,00 | 295,00 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80653 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2447199-167-ISS 5%1-1775-3,16 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80655 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 168 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 1.026,89 | 1.026,89 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80655 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 168 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 295,00 | 1.321,89 | C |
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80656 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. 2447199-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 168 - | 1.026,89 | 0,00 | 295,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 04/03/2021 | CPA-80657 | AGEHAB - | vflsouza | MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2447199-168-ISS 5%1-1775-3,16 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 295,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/03/2021 | | | | | | 2.643,78 | 2.643,78 | | |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80868 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4180 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela - GED 2021.01031.000199-87 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80869 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446747-4180-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED | 21,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80911 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45440 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92 | 0,00 | 39,00 | 39,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80911 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45440 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92 | 0,00 | 120,90 | 159,90 | C |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80911 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 45440 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Serviço de análise de qualidade do ar feito a AGEHAB, solicitado pela GGP - GED 2020.01031.001779-92 | 0,00 | 130,00 | 289,90 | C |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80912 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447813-45440-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 39,00 | 0,00 | 250,90 | C |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80913 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447813-45440-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 120,90 | 0,00 | 130,00 | C |
| 1 | 10/03/2021 | CPA-80914 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447813-45440-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 45440 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 130,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/03/2021 | | | | | | 310,90 | 310,90 | | |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81003 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 853 CONTENT ASSESSORIA LTDA Período: 18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67 | 0,00 | 48,05 | 48,05 | C |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81004 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446084-853-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 48,05 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81008 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 852 CONTENT ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 48,05 | 48,05 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | | Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67 | | | | |
| 1 | 12/03/2021 | CPA-81009 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446084-852-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 48,05 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/03/2021 | 96,10 | 96,10 | | |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81025 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 86840 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira - GED 2021.01031.000735-07 | 0,00 | 7,10 | 7,10 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81026 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447422-86840-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED | 7,10 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81033 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 86839 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas - GED 2021.01031.000257-90 | 0,00 | 4,08 | 4,08 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-81034 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2447422-86839-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED | 4,08 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82043 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 854 CONTENT ASSESSORIA LTDA Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 - GED 2018.01031.003878-67 | 0,00 | 48,05 | 48,05 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82156 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 2446084-854-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 48,05 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82702 | AGEHAB - | clsilva | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 879 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II - GED 2017.01031.002000-50 | 0,00 | 4.495,97 | 4.495,97 | C |
| 1 | 15/03/2021 | CPA-82706 | AGEHAB - | clsilva | Vlr. Ref. - NF. 1340-879-ISS 3,46%1-1775-3,46 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED | 4.495,97 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/03/2021 | 4.555,20 | 4.555,20 | | |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81053 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1630 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 356,99 | 356,99 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81053 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1630 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 1.106,67 | 1.463,66 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81054 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 107-1630-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - | 356,99 | 0,00 | 1.106,67 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81055 | AGEHAB - | alvfernandes | Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 1.106,67 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81059 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 107-1630-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 356,84 | 356,84 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81059 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1631 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 1.106,21 | 1.463,05 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81060 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 107-1631-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 356,84 | 0,00 | 1.106,21 | C |
| 1 | 16/03/2021 | CPA-81061 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 107-1631-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 1.106,21 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 16/03/2021 | | | | | | 2.926,71 | 2.926,71 | | |
| 1 | 18/03/2021 | CPA-81141 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4194 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM - GED 2021.01031.000522-59 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | C |
| 1 | 18/03/2021 | CPA-81142 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446747-4194-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED | 7,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/03/2021 | | | | | | 7,00 | 7,00 | | |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-80855 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 547 SOUTEC ELEVADORES LTDA MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 - GED | 0,00 | 81,91 | 81,91 | C |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-80857 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 548 SOUTEC ELEVADORES LTDA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 - GED | 0,00 | 81,91 | 163,82 | C |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81176 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446754-547-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED | 81,91 | 0,00 | 81,91 | C |
| 1 | 22/03/2021 | CPA-81177 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446754-548-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED | 81,91 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 22/03/2021 | | | | | | 163,82 | 163,82 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81189 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6320 ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. - GED 2021.01031.000882-88 | 0,00 | 3,69 | 3,69 | C |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81190 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446570-6320-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - GED | 3,69 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81200 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 821 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51 | 0,00 | 126,00 | 126,00 | C |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81200 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 821 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 1º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51 | 0,00 | 390,60 | 516,60 | C |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81201 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 2447768-821-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 126,00 | 0,00 | 390,60 | C |
| 1 | 23/03/2021 | CPA-81202 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 2447768-821-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 390,60 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 23/03/2021 | | | | | | 520,29 | 520,29 | | |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81289 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 974,16 | 974,16 | C |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81289 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 1.372,68 | 2.346,84 | C |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81289 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 295,20 | 2.642,04 | C |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81289 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 670 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorisra - Fevereiro/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 1.476,00 | 4.118,04 | C |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81298 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2447206-670-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 974,16 | 0,00 | 3.143,88 | C |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81299 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2447206-670-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 1.372,68 | 0,00 | 1.771,20 | C |
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81300 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2447206-670-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 295,20 | 0,00 | 1.476,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 24/03/2021 | CPA-81301 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2447206-670-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 1.476,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/03/2021 | | | | | | 4.118,04 | 4.118,04 | | |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81254 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 736,48 | 736,48 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81254 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 1.037,76 | 1.774,24 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81254 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 223,18 | 1.997,42 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81254 | AGEHAB - | bdsantos | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 667 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 1.115,88 | 3.113,30 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81282 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 2447206-667-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 736,48 | 0,00 | 2.376,82 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81283 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 2447206-667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 1.037,76 | 0,00 | 1.339,06 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81284 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 2447206-667-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 223,18 | 0,00 | 1.115,88 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81285 | AGEHAB - | bdsantos | Vlr. Ref. - NF. 2447206-667-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 1.115,88 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81364 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 882 LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 - GED 2017.01031.002000-50 | 0,00 | 1.119,24 | 1.119,24 | C |
| 1 | 25/03/2021 | CPA-81365 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1340-882-ISS 3,46%1-1775-3,46 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - GED | 1.119,24 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/03/2021 | | | | | | 4.232,54 | 4.232,54 | | |
| Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na | | | | | | 28.352,45 | 28.352,45 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |