

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:	593,25 D
1	01/04/2021	TES-81503	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	912,39	D
1	01/04/2021	TES-81504	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00	991,05	D
1	01/04/2021	TES-81505	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	1.313,23	D
1	01/04/2021	TES-81507	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	527,04	786,19	D
1	01/04/2021	TES-81509	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	780,29	D
1	01/04/2021	TES-81510	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	774,39	D
1	01/04/2021	TES-81511	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	768,49	D
1	01/04/2021	TES-81512	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	763,99	D
Total do Dia: 01/04/2021						719,98	549,24		
1	05/04/2021	TES-81566	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	505,15	0,00	1.269,14	D
1	05/04/2021	TES-81567	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	1.263,24	D
Total do Dia: 05/04/2021						505,15	5,90		
1	06/04/2021	TES-81648	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	66,21	1.197,03	D
Total do Dia: 06/04/2021						0,00	66,21		
1	07/04/2021	TES-81730	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	1.518,82	D
1	07/04/2021	TES-81731	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	321,07	0,00	1.839,89	D
1	07/04/2021	TES-81732	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	473,89	0,00	2.313,78	D
1	07/04/2021	TES-81733	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB COB AT	0,00	9,00	2.304,78	D
1	07/04/2021	TES-81734	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.298,88	D
1	07/04/2021	TES-81735	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	2.287,08	D
1	07/04/2021	TES-81736	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	2.275,28	D
Total do Dia: 07/04/2021						1.116,75	38,50		
1	08/04/2021	TES-81842	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	2.600,81	D
1	08/04/2021	TES-81843	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	2.594,91	D
Total do Dia: 08/04/2021						325,53	5,90		
1	09/04/2021	TES-81870	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	2.712,16	D
1	09/04/2021	TES-81871	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	2.706,26	D
Total do Dia: 09/04/2021						117,25	5,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2021	TES-81913	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	499,25	2.207,01	D
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	499,25		
1	13/04/2021	TES-81944	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	2.271,80	D
1	13/04/2021	TES-81945	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	313,96	0,00	2.585,76	D
1	13/04/2021	TES-81946	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	312,00	0,00	2.897,76	D
1	13/04/2021	TES-81947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	501,02	0,00	3.398,78	D
1	13/04/2021	TES-81948	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	3.392,88	D
1	13/04/2021	TES-81949	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	3.381,08	D
1	13/04/2021	TES-81950	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	3.375,18	D
Total do Dia: 13/04/2021						1.191,77	23,60		
1	14/04/2021	TES-82011	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00	3.453,76	D
1	14/04/2021	TES-82012	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00	4.122,21	D
1	14/04/2021	TES-82013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	501,02	3.621,19	D
1	14/04/2021	TES-82014	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	3.615,29	D
1	14/04/2021	TES-82015	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	3.597,59	D
Total do Dia: 14/04/2021						747,03	524,62		
1	15/04/2021	TES-82051	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	182,02	0,00	3.779,61	D
1	15/04/2021	TES-82052	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	111,35	3.668,26	D
1	15/04/2021	TES-82053	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	3.656,46	D
1	15/04/2021	TES-82054	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	3.651,96	D
Total do Dia: 15/04/2021						182,02	127,65		
1	16/04/2021	TES-82074	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	132,90	0,00	3.784,86	D
Total do Dia: 16/04/2021						132,90	0,00		
1	19/04/2021	TES-82102	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	68,13	0,00	3.852,99	D
1	19/04/2021	TES-82103	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	132,90	3.720,09	D
1	19/04/2021	TES-82104	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	3.714,19	D
Total do Dia: 19/04/2021						68,13	138,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	20/04/2021	TES-82112	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	3.709,69	D	
					Total do Dia: 20/04/2021	0,00	4,50			
1	23/04/2021	TES-82230	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	4.023,43	D	
1	23/04/2021	TES-82231	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	153,96	0,00	4.177,39	D	
1	23/04/2021	TES-82232	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00	4.334,84	D	
1	23/04/2021	TES-82233	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	4.328,94	D	
1	23/04/2021	TES-82234	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	4.323,04	D	
1	23/04/2021	TES-82235	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	4.317,14	D	
					Total do Dia: 23/04/2021	625,15	17,70			
1	30/04/2021	TES-82425	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	4.308,14	D	
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	9,00			
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	5.731,66	2.016,77			
							Saldo Anterior:	593,25	D	
							Saldo Final:	4.308,14	D	
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	72.146,02	D
1	01/04/2021	TES-81497	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Autor Sebastiana das Graças Gomes - Processo 215903.56.2015.8.09.0126	0,00	28.790,04	43.355,98	D	
1	01/04/2021	TES-81498	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8 09 0126	0,00	22.877,66	20.478,32	D	
1	01/04/2021	TES-81500	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX - Nome Autor: LAIZ TOCANTINS RIOS - Processo: 0146880-86 2016 8 09 0126	0,00	8.097,12	12.381,20	D	
1	01/04/2021	TES-81501	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	17,60	12.363,60	D	
					Total do Dia: 01/04/2021	0,00	59.782,42			
1	05/04/2021	TES-81544	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.438.395,77	1.426.032,17	C	
1	05/04/2021	TES-81545	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	1.068.888,04	0,00	357.144,13	C	
1	05/04/2021	TES-81546	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	29.440,43	0,00	327.703,70	C	
1	05/04/2021	TES-81547	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	113.120,59	0,00	214.583,11	C	
1	05/04/2021	TES-81560	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	194.910,91	0,00	19.672,20	C	
1	05/04/2021	TES-81561	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	22.562,60	0,00	2.890,40	D	
1	05/04/2021	TES-81562	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	3.634,94	0,00	6.525,34	D	
1	05/04/2021	TES-81563	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR	5.846,12	0,00	12.371,46	D	
1	05/04/2021	TES-81564	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB JUROS	0,00	0,04	12.371,42	D	
1	05/04/2021	TES-81565	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB IOF	0,00	0,02	12.371,40	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/04/2021						1.438.403,63	1.438.395,83		
1	06/04/2021	TES-81651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.438.404,00	0,00	1.450.775,40	D
1	06/04/2021	TES-81652	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	3.241,48	1.447.533,92	D
1	06/04/2021	TES-81654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	461,76	1.447.072,16	D
1	06/04/2021	TES-81655	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.084.294,10	362.778,06	D
1	06/04/2021	TES-81657	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-DEBITO OP	0,00	29.440,43	333.337,63	D
1	06/04/2021	TES-81658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-DEBITO OP	0,00	546,95	332.790,68	D
1	06/04/2021	TES-81659	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-DEBITO OP	0,00	8.684,68	324.106,00	D
1	06/04/2021	TES-81705	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 03/2021	0,00	1.411,64	322.694,36	D
1	06/04/2021	TES-81706	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36	0,00	5.846,12	316.848,24	D
1	06/04/2021	TES-81707	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2021	0,00	4.912,82	311.935,42	D
1	06/04/2021	TES-81708	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	5.471,74	306.463,68	D
1	06/04/2021	TES-81709	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2021	0,00	180.818,88	125.644,80	D
1	06/04/2021	TES-81710	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021	0,00	2.339,77	123.305,03	D
1	06/04/2021	TES-81711	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021	0,00	615,64	122.689,39	D
1	06/04/2021	TES-81712	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021	0,00	172,12	122.517,27	D
1	06/04/2021	TES-81713	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Retenção de Salário por Ordem Judicial-Retenção para Depósito Judicial - 03/2021	0,00	266,70	122.250,57	D
1	06/04/2021	TES-81714	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2021	0,00	113.120,59	9.129,98	D
Total do Dia: 06/04/2021						1.438.404,00	1.441.645,42		
1	07/04/2021	TES-81741	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	163.088,98	153.959,00	C
1	07/04/2021	TES-81742	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.722,34	0,00	135.236,66	C
1	07/04/2021	TES-81743	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.234,04	0,00	111.002,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2021	TES-81744	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.007,62	0,00	105.995,00	C
1	07/04/2021	TES-81745	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	44.662,21	0,00	61.332,79	C
1	07/04/2021	TES-81746	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.396,27	0,00	51.936,52	C
1	07/04/2021	TES-81747	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	429,42	0,00	51.507,10	C
1	07/04/2021	TES-81748	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.790,98	0,00	42.716,12	C
1	07/04/2021	TES-81749	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	44.508,60	0,00	1.792,48	D
1	07/04/2021	TES-81750	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.798,95	0,00	9.591,43	D
1	07/04/2021	TES-81751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	3.307,69	0,00	12.899,12	D
1	07/04/2021	TES-81753	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-DEBITO OP	0,00	461,45	12.437,67	D
Total do Dia: 07/04/2021						166.858,12	163.550,43		
1	08/04/2021	TES-81772	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-DEBITO OP	0,00	8.832,27	3.605,40	D
1	08/04/2021	TES-81773	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-DEBITO OP	0,00	15.401,77	11.796,37	C
1	08/04/2021	TES-81774	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.106,67	12.903,04	C
1	08/04/2021	TES-81775	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	356,99	13.260,03	C
1	08/04/2021	TES-81776	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.106,21	14.366,24	C
1	08/04/2021	TES-81777	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	356,84	14.723,08	C
1	08/04/2021	TES-81778	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	845,19	15.568,27	C
1	08/04/2021	TES-81779	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	181,76	15.750,03	C
1	08/04/2021	TES-81780	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	908,80	16.658,83	C
1	08/04/2021	TES-81781	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	845,19	17.504,02	C
1	08/04/2021	TES-81782	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	181,76	17.685,78	C
1	08/04/2021	TES-81783	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	908,80	18.594,58	C
1	08/04/2021	TES-81784	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	295,00	18.889,58	C
1	08/04/2021	TES-81785	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	295,00	19.184,58	C
1	08/04/2021	TES-81786	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	48,05	19.232,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81787	AGEHAB -	JALVitoria	DEBITO OP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- DEBITO OP	0,00	48,05	19.280,68	C
1	08/04/2021	TES-81788	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	68,69	19.349,37	C
1	08/04/2021	TES-81789	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	14,77	19.364,14	C
1	08/04/2021	TES-81790	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- DEBITO OP	0,00	73,86	19.438,00	C
1	08/04/2021	TES-81791	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	14,77	19.452,77	C
1	08/04/2021	TES-81792	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- DEBITO OP	0,00	73,86	19.526,63	C
1	08/04/2021	TES-81794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	19.595,32	C
1	08/04/2021	TES-81797	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	19.677,23	C
1	08/04/2021	TES-81798	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	19.759,14	C
1	08/04/2021	TES-81799	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	4,08	19.763,22	C
1	08/04/2021	TES-81800	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	7,10	19.770,32	C
1	08/04/2021	TES-81801	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	21,00	19.791,32	C
1	08/04/2021	TES-81802	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga- Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela	0,00	1.029,00	20.820,32	C
1	08/04/2021	TES-81803	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	7,00	20.827,32	C
1	08/04/2021	TES-81804	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga- Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM	0,00	343,00	21.170,32	C
1	08/04/2021	TES-81805	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,06	21.245,38	C
1	08/04/2021	TES-81806	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,69	21.478,07	C
1	08/04/2021	TES-81807	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA	0,00	75,12	21.553,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81808	AGEHAB -	JALVitoria	INFORMACAO LTDA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,87	21.786,06	C
1	08/04/2021	TES-81809	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021	0,00	1.556,21	23.342,27	C
1	08/04/2021	TES-81810	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021	0,00	1.556,21	24.898,48	C
1	08/04/2021	TES-81811	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2021	0,00	1.212,00	26.110,48	C
1	08/04/2021	TES-81812	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021	0,00	1.212,00	27.322,48	C
1	08/04/2021	TES-81820	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021	0,00	9.108,67	36.431,15	C
1	08/04/2021	TES-81821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021	0,00	9.613,67	46.044,82	C
1	08/04/2021	TES-81822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021	0,00	4.696,34	50.741,16	C
1	08/04/2021	TES-81823	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021	0,00	4.699,93	55.441,09	C
1	08/04/2021	TES-81824	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021	0,00	1.319,86	56.760,95	C
1	08/04/2021	TES-81825	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- NF 79133 Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de feveior de 2021	0,00	1.319,86	58.080,81	C
1	08/04/2021	TES-81826	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF 852 - Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário	0,00	1.183,95	59.264,76	C
1	08/04/2021	TES-81827	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF 853	0,00	1.183,95	60.448,71	C
1	08/04/2021	TES-81828	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF 3645	0,00	14.240,81	74.689,52	C
1	08/04/2021	TES-81829	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF 3646	0,00	14.240,81	88.930,33	C
1	08/04/2021	TES-81830	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF 167	0,00	8.013,49	96.943,82	C
1	08/04/2021	TES-81831	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E	0,00	8.013,49	104.957,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81832	AGEHAB -	kgrodrigues	VIGILANCIA LTDA - EPP-NF 168 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 1630	0,00	22.335,74	127.293,05	C
1	08/04/2021	TES-81833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF 1631	0,00	22.326,47	149.619,52	C
1	08/04/2021	TES-81834	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	162.673,10	0,00	13.053,58	D
1	08/04/2021	TES-81835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	3.307,69	9.745,89	D
1	08/04/2021	TES-81838	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	516,00	9.229,89	D
1	08/04/2021	TES-81839	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	184,00	9.045,89	D
Total do Dia: 08/04/2021						162.673,10	166.064,88		
1	09/04/2021	TES-81879	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.680,00	0,00	15.725,89	D
1	09/04/2021	TES-81883	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	0,50	15.725,39	D
1	09/04/2021	TES-81884	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,31	15.725,08	D
1	09/04/2021	TES-81885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-DEBITO OP	0,00	6.595,46	9.129,62	D
Total do Dia: 09/04/2021						6.680,00	6.596,27		
1	15/04/2021	TES-82044	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	102.389,16	0,00	111.518,78	D
1	15/04/2021	TES-82045	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	968,25	0,00	112.487,03	D
1	15/04/2021	TES-82046	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-DEBITO OP	0,00	968,25	111.518,78	D
Total do Dia: 15/04/2021						103.357,41	968,25		
1	16/04/2021	TES-82075	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	87.476,84	24.041,94	D
1	16/04/2021	TES-82076	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	578.682,93	554.640,99	C
1	16/04/2021	TES-82077	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	285,78	0,00	554.355,21	C
1	16/04/2021	TES-82078	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	479.794,29	0,00	74.560,92	C
1	16/04/2021	TES-82079	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	81.713,33	0,00	7.152,41	D
1	16/04/2021	TES-82080	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.006,13	0,00	16.158,54	D
1	16/04/2021	TES-82081	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.883,40	0,00	24.041,94	D
Total do Dia: 16/04/2021						578.682,93	666.159,77		
1	19/04/2021	TES-82108	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	496.683,82	0,00	520.725,76	D
1	19/04/2021	TES-82109	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.134,24	0,00	521.860,00	D
1	19/04/2021	TES-82158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL-DEBITO OP	0,00	832,50	521.027,50	D
1	19/04/2021	TES-82159	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95	520.929,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2021	TES-82160	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95	520.831,60	D
1	19/04/2021	TES-82161	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	88,78	520.742,82	D
1	19/04/2021	TES-82162	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95	520.644,87	D
1	19/04/2021	TES-82163	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-DEBITO OP	0,00	97,95	520.546,92	D
1	19/04/2021	TES-82164	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-DEBITO OP	0,00	7.883,40	512.663,52	D
1	19/04/2021	TES-82165	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA-DEBITO OP	0,00	39,07	512.624,45	D
1	19/04/2021	TES-82168	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.026,89	511.597,56	D
1	19/04/2021	TES-82169	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.026,89	510.570,67	D
1	19/04/2021	TES-82170	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.999,35	508.571,32	D
1	19/04/2021	TES-82171	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	1.999,35	506.571,97	D
1	19/04/2021	TES-82172	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	126,00	506.445,97	D
1	19/04/2021	TES-82173	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	390,60	506.055,37	D
1	19/04/2021	TES-82174	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-DEBITO OP	0,00	479.794,29	26.261,08	D
1	19/04/2021	TES-82260	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 518 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	220,00	26.041,08	D
1	19/04/2021	TES-82261	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 517 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	864,90	25.176,18	D
Total do Dia: 19/04/2021						497.818,06	496.683,82		
1	20/04/2021	TES-82262	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 519 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	294,24	24.881,94	D
1	20/04/2021	TES-82263	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 521 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	0,00	840,00	24.041,94	D
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	1.134,24		
1	22/04/2021	TES-82191	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	864,90	0,00	24.906,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/04/2021	TES-82192	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	220,00	0,00	25.126,84	D
1	22/04/2021	TES-82196	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	14.911,96	10.214,88	D
Total do Dia: 22/04/2021						1.084,90	14.911,96		
1	23/04/2021	TES-82239	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	294,24	0,00	10.509,12	D
1	23/04/2021	TES-82240	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	840,00	0,00	11.349,12	D
1	23/04/2021	TES-82241	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	14.911,96	0,00	26.261,08	D
Total do Dia: 23/04/2021						16.046,20	0,00		
1	26/04/2021	TES-82256	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	14.911,96	11.349,12	D
Total do Dia: 26/04/2021						0,00	14.911,96		
1	27/04/2021	TES-82269	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	81.713,33	0,00	93.062,45	D
Total do Dia: 27/04/2021						81.713,33	0,00		
1	28/04/2021	TES-82278	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.267,37	0,00	97.329,82	D
1	28/04/2021	TES-82279	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	35.621,63	0,00	132.951,45	D
1	28/04/2021	TES-82280	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	12.089,98	0,00	145.041,43	D
1	28/04/2021	TES-82281	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.000,00	0,00	150.041,43	D
1	28/04/2021	TES-82282	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	44.728,34	0,00	194.769,77	D
1	28/04/2021	TES-82283	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.145,43	0,00	222.915,20	D
1	28/04/2021	TES-82284	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	15.656,50	0,00	238.571,70	D
1	28/04/2021	TES-82285	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	823,84	0,00	239.395,54	D
1	28/04/2021	TES-82286	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	92.408,40	0,00	331.803,94	D
1	28/04/2021	TES-82287	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	246.621,95	0,00	578.425,89	D
1	28/04/2021	TES-82288	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	11.732,68	0,00	590.158,57	D
1	28/04/2021	TES-82289	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.502,17	0,00	606.660,74	D
1	28/04/2021	TES-82290	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	30.172,94	0,00	636.833,68	D
1	28/04/2021	TES-82291	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	627.700,00	9.133,68	D
Total do Dia: 28/04/2021						543.771,23	627.700,00		
1	29/04/2021	TES-82293	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	569,31	8.564,37	D
1	29/04/2021	TES-82294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	802,21	7.762,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2021	TES-82295	AGEHAB -	JALVitoria	de Seguro Social-DEBITO OP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	172,52	7.589,64	D
1	29/04/2021	TES-82296	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	862,60	6.727,04	D
1	29/04/2021	TES-82298	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	720,73	6.006,31	D
1	29/04/2021	TES-82299	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	159,34	5.846,97	D
1	29/04/2021	TES-82300	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	487,08	5.359,89	D
1	29/04/2021	TES-82301	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	106,90	5.252,99	D
1	29/04/2021	TES-82302	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	599,35	4.653,64	D
1	29/04/2021	TES-82304	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	130,59	4.523,05	D
1	29/04/2021	TES-82306	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	672,99	3.850,06	D
1	29/04/2021	TES-82307	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-DEBITO OP	0,00	145,62	3.704,44	D
1	29/04/2021	TES-82310	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.015,57	2.688,87	D
1	29/04/2021	TES-82311	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	686,34	2.002,53	D
1	29/04/2021	TES-82312	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	844,55	1.157,98	D
1	29/04/2021	TES-82313	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	948,30	209,68	D
1	29/04/2021	TES-82314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 489 -Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20	0,00	2.221,25	2.011,57	C
1	29/04/2021	TES-82315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI-NF. 510 - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20	0,00	2.221,25	4.232,82	C
1	29/04/2021	TES-82316	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	218,40	4.451,22	C
1	29/04/2021	TES-82317	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	147,60	4.598,82	C
1	29/04/2021	TES-82318	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	181,62	4.780,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2021	TES-82319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF. 1333 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020	0,00	1.212,00	5.992,44	C
1	29/04/2021	TES-82320	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	203,94	6.196,38	C
1	29/04/2021	TES-82321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 8238 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020	0,00	9.641,61	15.837,99	C
1	29/04/2021	TES-82322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1585 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021	0,00	22.346,44	38.184,43	C
1	29/04/2021	TES-82323	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	1.092,02	39.276,45	C
1	29/04/2021	TES-82324	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	738,00	40.014,45	C
1	29/04/2021	TES-82325	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	908,12	40.922,57	C
1	29/04/2021	TES-82326	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	1.019,68	41.942,25	C
1	29/04/2021	TES-82327	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	116,25	42.058,50	C
1	29/04/2021	TES-82328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1165 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020	0,00	4.705,58	46.764,08	C
1	29/04/2021	TES-82329	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	116,25	46.880,33	C
1	29/04/2021	TES-82330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF. 1181 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020	0,00	4.739,43	51.619,76	C
1	29/04/2021	TES-82331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3542- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020	0,00	13.782,98	65.402,74	C
1	29/04/2021	TES-82332	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	37,50	65.440,24	C
1	29/04/2021	TES-82333	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	37,50	65.477,74	C
1	29/04/2021	TES-82334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-NF. 6320 - Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020.	0,00	70,15	65.547,89	C
1	29/04/2021	TES-82335	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	125,00	65.672,89	C
1	29/04/2021	TES-82336	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	125,00	65.797,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DEBITO OP				
1	29/04/2021	TES-82339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	3.250,00	69.047,89	C
1	29/04/2021	TES-82340	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-DEBITO OP	0,00	357,16	69.405,05	C
1	29/04/2021	TES-82341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-NF. 9430 - Limpeza da caixa d' água da AGEHAB	0,00	718,28	70.123,33	C
1	29/04/2021	TES-82342	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-DEBITO OP	0,00	1.107,20	71.230,53	C
1	29/04/2021	TES-82343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-NF. 480 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020	0,00	1.556,21	72.786,74	C
1	29/04/2021	TES-82344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 4010 - compra de materiais de limpeza	0,00	2.707,56	75.494,30	C
1	29/04/2021	TES-82345	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,14	75.727,44	C
1	29/04/2021	TES-82346	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82	75.962,26	C
1	29/04/2021	TES-82347	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,21	76.037,47	C
1	29/04/2021	TES-82348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	627.763,33	0,00	551.725,86	D
1	29/04/2021	TES-82349	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	551.650,11	D
1	29/04/2021	TES-82351	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	818,02	550.832,09	D
1	29/04/2021	TES-82352	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	175,92	550.656,17	D
1	29/04/2021	TES-82353	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	879,58	549.776,59	D
1	29/04/2021	TES-82354	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	3,69	549.772,90	D
1	29/04/2021	TES-82355	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	260,62	549.512,28	D
1	29/04/2021	TES-82356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 150 - Segurança patrimonial desarmada na	0,00	7.126,38	542.385,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2021	TES-82357	AGEHAB -	JALVitoria	sede da Agehab em Dezembro de 2020 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - 118/158, Venc 30/04/2021	0,00	1.024,55	541.361,35	D
1	29/04/2021	TES-82358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2230- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020	0,00	7.644,41	533.716,94	D
1	29/04/2021	TES-82360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2231 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020	0,00	8.857,76	524.859,18	D
1	29/04/2021	TES-82361	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Referente a fornecimento de água Março de 2021	0,00	1.217,44	523.641,74	D
1	29/04/2021	TES-82362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165	0,00	130,00	523.511,74	D
1	29/04/2021	TES-82363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Reembolso de despesas de custas judiciais	0,00	1.789,10	521.722,64	D
1	29/04/2021	TES-82364	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	521.640,73	D
1	29/04/2021	TES-82365	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	489.924,35	D
1	29/04/2021	TES-82366	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021	0,00	1.986,15	487.938,20	D
1	29/04/2021	TES-82367	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021	0,00	561,30	487.376,90	D
1	29/04/2021	TES-82368	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL ABRI 2021	0,00	243.981,37	243.395,53	D
1	29/04/2021	TES-82369	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00	0,00	2.079,28	241.316,25	D
1	29/04/2021	TES-82371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 519 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA	0,00	294,24	241.022,01	D
1	29/04/2021	TES-82372	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 26ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.145,43	212.876,58	D
1	29/04/2021	TES-82373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 518 - AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	220,00	212.656,58	D
1	29/04/2021	TES-82374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 517 - Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP	0,00	864,90	211.791,68	D
1	29/04/2021	TES-82375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLO ATACADISTA EIRELI-NF. 521 -	0,00	840,00	210.951,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	29/04/2021	TES-82377	AGEHAB -	JALVitoria	Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019	0,00	126,78	210.824,90	D	
1	29/04/2021	TES-82378	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.155,74	196.669,16	D	
1	29/04/2021	TES-82379	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	5.322,82	191.346,34	D	
1	29/04/2021	TES-82380	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.694,38	180.651,96	D	
1	29/04/2021	TES-82382	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019	0,00	14.718,58	165.933,38	D	
1	29/04/2021	TES-82383	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020	0,00	18.634,34	147.299,04	D	
1	29/04/2021	TES-82384	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019	0,00	12.594,08	134.704,96	D	
1	29/04/2021	TES-82385	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019	0,00	15.498,17	119.206,79	D	
1	29/04/2021	TES-82386	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- Locação de Veículo com Motorista - Set/2020.	0,00	17.403,07	101.803,72	D	
1	29/04/2021	TES-82387	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	31,72	101.772,00	D	
1	29/04/2021	TES-82388	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021	0,00	10.602,00	91.170,00	D	
1	29/04/2021	TES-82403	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DA AGEHAB PARA CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONFORME PA-e 2021.01031.000986-74	0,00	81.713,33	9.456,67	D	
1	29/04/2021	TES-82490	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - REFERENTE A OP QUITADA DIA 29/04/2021 NAO AUTENTICADA PELO BANCO	0,00	270,54	9.186,13	D	
Total do Dia: 29/04/2021						627.763,33	627.710,88			
1	30/04/2021	TES-82427	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-DEBITO RFB	0,00	564,96	8.621,17	D	
1	30/04/2021	TES-82428	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-DEBITO RFB	0,00	2.677,86	5.943,31	D	
1	30/04/2021	TES-82429	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.200,00	0,00	9.143,31	D	
Total do Dia: 30/04/2021						3.200,00	3.242,82			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						5.666.456,24	5.729.458,95			
								Saldo Anterior:	72.146,02	D
								Saldo Final:	9.143,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2021	TES-81696	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	63.925,00	0,00	63.925,00	D
1	06/04/2021	TES-81697	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	63.923,50	D
1	06/04/2021	TES-81698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2021	0,00	3.589,75	60.333,75	D
1	06/04/2021	TES-81699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2021	0,00	1.715,14	58.618,61	D
1	06/04/2021	TES-81700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2021	0,00	488,92	58.129,69	D
1	06/04/2021	TES-81702	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	58.127,92	1,77	D
Total do Dia: 06/04/2021						63.925,00	63.923,23		
1	07/04/2021	TES-81738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.509,68	D
1	07/04/2021	TES-81740	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.507,91	1,77	D
Total do Dia: 07/04/2021						280.507,91	280.507,91		
1	08/04/2021	TES-81795	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos	0,00	16,35	14,58	C
1	08/04/2021	TES-81796	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO	0,00	2,92	17,50	C
Total do Dia: 08/04/2021						0,00	19,27		
1	09/04/2021	TES-81872	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	100,00	0,00	82,50	D
1	09/04/2021	TES-81874	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	0,11	82,39	D
1	09/04/2021	TES-81875	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,07	82,32	D
Total do Dia: 09/04/2021						100,00	0,18		
1	12/04/2021	TES-81914	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	1,77	80,55	D
1	12/04/2021	TES-81915	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - TAR AD DEP	0,00	59,00	21,55	D
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	60,77		
1	14/04/2021	TES-82016	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	29.337,85	0,00	29.359,40	D
1	14/04/2021	TES-82017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PG LUZ/GAS	0,00	29.337,85	21,55	D
Total do Dia: 14/04/2021						29.337,85	29.337,85		
1	15/04/2021	TES-82050	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	21,55	0,00	D
Total do Dia: 15/04/2021						0,00	21,55		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2021	TES-82105	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	47.460,54	0,00	47.460,54	D
1	19/04/2021	TES-82110	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-DEBITO OP (PIS MENSAL AGEHAB- REF.03/2021	0,00	3.438,59	44.021,95	D
1	19/04/2021	TES-82111	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-DEBITO OP (COFINS MENSAL AGEHAB REF.03-2021)	0,00	15.912,33	28.109,62	D
Total do Dia: 19/04/2021						47.460,54	19.350,92		
1	20/04/2021	TES-82175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-DEB. AUTOR.	0,00	24.246,29	3.863,33	D
1	20/04/2021	TES-82176	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	493,78	3.369,55	D
1	20/04/2021	TES-82177	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	2.401,79	967,76	D
1	20/04/2021	TES-82178	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	301,64	666,12	D
1	20/04/2021	TES-82179	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-DEB. AUTOR.	0,00	666,12	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	28.109,62		
1	29/04/2021	TES-82370	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON)	0,00	9.600,00	9.600,00	C
1	29/04/2021	TES-82389	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	16.800,00	0,00	7.200,00	D
1	29/04/2021	TES-82391	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.979,59	5.220,41	D
1	29/04/2021	TES-82392	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.263,34	3.957,07	D
1	29/04/2021	TES-82393	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.883,05	74,02	D
1	29/04/2021	TES-82394	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	25,02	D
Total do Dia: 29/04/2021						16.800,00	16.774,98		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						438.131,30	438.106,28		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	25,02 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	0,00
1	06/04/2021	TES-81655	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	1.084.294,10	0,00	1.084.294,10	D
1	06/04/2021	TES-81661	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2021	0,00	121.430,12	962.863,98	D
1	06/04/2021	TES-81663	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-	0,00	51.715,25	911.148,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2021	TES-81664	AGEHAB -	JALVitoria	Adiantamento de 13º Salário - 03/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2021	0,00	47.073,90	864.074,83	D
1	06/04/2021	TES-81665	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 03/202	0,00	772.051,70	92.023,13	D
1	06/04/2021	TES-81667	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO- Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 05-05-2021	0,00	11.013,47	81.009,66	D
1	06/04/2021	TES-81668	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 12-04-2021 a 16-04-2021	0,00	922,48	80.087,18	D
1	06/04/2021	TES-81669	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA- Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2020-2021 Gozo 26-04-2021 a 07-05-2021	0,00	2.161,49	77.925,69	D
1	06/04/2021	TES-81670	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2015-2020 Gozo 22-04-2021 a 27- 04-2021	0,00	830,31	77.095,38	D
1	06/04/2021	TES-81671	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 12-04-2021 a 01-05-2021	0,00	5.371,13	71.724,25	D
1	06/04/2021	TES-81672	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 06-05-2021	0,00	2.389,52	69.334,73	D
1	06/04/2021	TES-81673	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES- Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 30-04-2021	0,00	4.108,77	65.225,96	D
1	06/04/2021	TES-81674	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 21-05-2021	0,00	8.708,61	56.517,35	D
1	06/04/2021	TES-81675	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 12-04-2021 a 26-04-2021	0,00	3.290,49	53.226,86	D
1	06/04/2021	TES-81676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2020-2021 Gozo 15-04-2021 a 14-05-2021	0,00	1.833,84	51.393,02	D
1	06/04/2021	TES-81677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 04/2021 Per Aquisitivo 2019-2020 Gozo 22-04-2021 a 11- 05-2021	0,00	4.296,36	47.096,66	D
1	06/04/2021	TES-81679	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 03/2021	0,00	2.368,94	44.727,72	D
1	06/04/2021	TES-81680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA- Honorários Conselho Administrativo - 03/2021	0,00	2.124,07	42.603,65	D
1	06/04/2021	TES-81682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021	0,00	2.124,07	40.479,58	D
1	06/04/2021	TES-81683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021	0,00	2.124,07	38.355,51	D
1	06/04/2021	TES-81684	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2021	0,00	2.124,07	36.231,44	D
1	06/04/2021	TES-81685	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	15.775,64	20.455,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2021	TES-81686	AGEHAB -	JALVitoria	Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	18.079,43	D
1	06/04/2021	TES-81687	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.130,45	15.948,98	D
1	06/04/2021	TES-81688	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	13.173,22	D
1	06/04/2021	TES-81689	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ ANTONIO MARTINS BRETONES- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.291,79	10.881,43	D
1	06/04/2021	TES-81690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.839,28	8.042,15	D
1	06/04/2021	TES-81691	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	1.044,03	6.998,12	D
1	06/04/2021	TES-81692	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	4.447,33	D
1	06/04/2021	TES-81693	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.213,49	2.233,84	D
1	06/04/2021	TES-81694	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.233,84	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						1.084.294,10	1.084.294,10		
1	08/04/2021	TES-81814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. VILA PROPÍCIO. 16/03 a 16/03/2021.	0,00	46,00	46,00	C
1	08/04/2021	TES-81815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. 15-03-21 A 15-03-21 Damianópolis-GO	0,00	80,00	126,00	C
1	08/04/2021	TES-81816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL 18-02-21 A 18-02-21 AMERICANO DO BRASIL - GO	0,00	46,00	172,00	C
1	08/04/2021	TES-81817	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL de 18-01-21 a 18--02- 21 AMERIICANO DO BRASIL - GO	0,00	46,00	218,00	C
1	08/04/2021	TES-81818	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021.	0,00	46,00	264,00	C
1	08/04/2021	TES-81819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. CRIXÁS, UIRAPURU, SANTA TEREZINHA. 24/02 a 25/02/2021.	0,00	206,00	470,00	C
1	08/04/2021	TES-81838	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	516,00	0,00	46,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/04/2021						516,00	470,00		
1	29/04/2021	TES-82378	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.155,74	0,00	14.201,74	D
1	29/04/2021	TES-82379	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	5.322,82	0,00	19.524,56	D
1	29/04/2021	TES-82380	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.694,38	0,00	30.218,94	D
1	29/04/2021	TES-82398	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021	0,00	1.740,12	28.478,82	D
1	29/04/2021	TES-82399	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - 1ª p - 15 dias sem abono.	0,00	4.468,52	24.010,30	D
1	29/04/2021	TES-82400	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-2021	0,00	4.472,26	19.538,04	D
1	29/04/2021	TES-82401	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021	0,00	9.061,25	10.476,79	D
1	29/04/2021	TES-82402	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021	0,00	10.430,79	46,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						30.172,94	30.172,94		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.114.983,04	1.114.937,04		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	1.225,13 D
1	01/04/2021	CTB-1287	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	505,15	D
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	719,98		
1	05/04/2021	CTB-1288	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	0,00	D
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	505,15		
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/05/2021, baixa da competência de Abril de 2021.	1.001,45	0,00	1.001,45	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.001,45	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.001,45	1.225,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.225,13 D
								Saldo Final:	1.001,45 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	0,00
1	09/04/2021	TES-81886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. - Caixa Economica Federal - FCVS CHEQUE PAG	0,00	174,85	174,85	C
1	09/04/2021	TES-81889	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	174,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/04/2021						174,85	174,85		
1	15/04/2021	TES-82048	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 15/04/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	2.727,89	D
Total do Dia: 15/04/2021						2.727,89	0,00		
1	20/04/2021	TES-82123	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	36.640,74	0,00	39.368,63	D
1	20/04/2021	TES-82124	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	0,00	32.977,04	6.391,59	D
1	20/04/2021	TES-82180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900149 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CHEQUE PAG	0,00	76,70	6.314,89	D
1	20/04/2021	TES-82181	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	6.307,99	D
Total do Dia: 20/04/2021						36.640,74	33.060,64		
1	22/04/2021	TES-82198	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	0,00	3.663,70	2.644,29	D
Total do Dia: 22/04/2021						0,00	3.663,70		
1	26/04/2021	TES-82257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900150 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais CHEQUE PAG	0,00	304,58	2.339,71	D
1	26/04/2021	TES-82258	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/04/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	2.290,71	D
Total do Dia: 26/04/2021						0,00	353,58		
1	27/04/2021	TES-82270	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO	49,00	0,00	2.339,71	D
Total do Dia: 27/04/2021						49,00	0,00		
1	30/04/2021	TES-82424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900152 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04-2021	0,00	173,12	2.166,59	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						39.592,48	37.425,89		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.166,59 D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	07/04/2021	TES-81737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 07/04/2021 - - CONV608000	129.941,39	0,00	129.941,39	D
Total do Dia: 07/04/2021						129.941,39	0,00		
1	08/04/2021	TES-81841	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	0,00	129.941,39	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2021						0,00	129.941,39		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						129.941,39	129.941,39		
								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:	0,00
1	20/04/2021	TES-82135	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 20/04/2021 - - CONV608000	7.300,00	0,00	7.300,00	D
Total do Dia: 20/04/2021						7.300,00	0,00		
1	22/04/2021	TES-82186	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 22/04/2021 - - CONV608000	10.400,00	0,00	17.700,00	D
1	22/04/2021	TES-82189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	7.300,00	10.400,00	D
Total do Dia: 22/04/2021						10.400,00	7.300,00		
1	23/04/2021	TES-82236	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	10.400,00	0,00	D
Total do Dia: 23/04/2021						0,00	10.400,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						17.700,00	17.700,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0015 - 568 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista VIII, IX, X								Saldo Anterior:	0,00
1	20/04/2021	TES-82133	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	14,15	0,00	14,15	D
1	20/04/2021	TES-82134	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	0,00	14,15	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2021						14,15	14,15		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						14,15	14,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	1,62 D
1	05/04/2021	TES-81568	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	128,38	126,76	C
1	05/04/2021	TES-81570	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC	128,38	0,00	1,62	D
Total do Dia: 05/04/2021						128,38	128,38		
1	14/04/2021	TES-82018	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	62.156,02	0,00	62.157,64	D
Total do Dia: 14/04/2021						62.156,02	0,00		
1	15/04/2021	TES-82049	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	62.156,02	1,62	D
Total do Dia: 15/04/2021						0,00	62.156,02		
1	16/04/2021	TES-82082	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0	62.156,02	0,00	62.157,64	D
1	16/04/2021	TES-82083	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-DEBITO OP	0,00	60.111,37	2.046,27	D
1	16/04/2021	TES-82084	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-DEBITO OP	0,00	2.044,65	1,62	D
Total do Dia: 16/04/2021						62.156,02	62.156,02		
1	20/04/2021	TES-82116	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	11.699,16	0,00	11.700,78	D
1	20/04/2021	TES-82117	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	107.196,47	0,00	118.897,25	D
1	20/04/2021	TES-82118	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	9.329,18	109.568,07	D
1	20/04/2021	TES-82119	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/04/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	108.368,07	D
1	20/04/2021	TES-82121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	108.361,17	D
Total do Dia: 20/04/2021						118.895,63	10.536,08		
1	22/04/2021	TES-82190	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	108.359,55	1,62	D
Total do Dia: 22/04/2021						0,00	108.359,55		
1	29/04/2021	TES-82404	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERENTE AO PAGAMENTO JÁ REALIZADO NO DIA 31-03-2021.	0,00	128,38	126,76	C
1	29/04/2021	TES-82405	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021	0,00	88,08	214,84	C
1	29/04/2021	TES-82407	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para	217,00	0,00	2,16	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					719-0.				
					Total do Dia: 29/04/2021	217,00	216,46		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -	243.553,05	243.552,51		
							Saldo Anterior:	1,62	D
							Saldo Final:	2,16	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	28.310,36 D
1	09/04/2021	TES-81891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 09/04/2021 - - C VAL FIN	444.144,12	0,00	472.454,48	D
					Total do Dia: 09/04/2021	444.144,12	0,00		
1	12/04/2021	TES-81917	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	0,00	442.173,01	30.281,47	D
					Total do Dia: 12/04/2021	0,00	442.173,01		
1	14/04/2021	TES-82019	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	1.192.489,57	0,00	1.222.771,04	D
1	14/04/2021	TES-82020	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Fácil Simples para 1625-4.	1.572.170,03	0,00	2.794.941,07	D
1	14/04/2021	TES-82021	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 14/04/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	2.793.741,07	D
1	14/04/2021	TES-82026	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3.	0,00	1.073.166,95	1.720.574,12	D
1	14/04/2021	TES-82027	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	1.492.320,53	228.253,59	D
					Total do Dia: 14/04/2021	2.764.659,60	2.566.687,48		
1	15/04/2021	TES-82047	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	197.972,12	30.281,47	D
					Total do Dia: 15/04/2021	0,00	197.972,12		
1	23/04/2021	TES-82243	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	518.365,22	0,00	548.646,69	D
1	23/04/2021	TES-82245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- DEBITO OP	0,00	160.006,34	388.640,35	D
1	23/04/2021	TES-82246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- DEBITO OP	0,00	139.301,19	249.339,16	D
1	23/04/2021	TES-82247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- DEBITO OP	0,00	32.472,81	216.866,35	D
1	23/04/2021	TES-82248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- DEBITO OP	0,00	144.693,00	72.173,35	D
1	23/04/2021	TES-82249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP- DEBITO OP	0,00	24.462,84	47.710,51	D
1	23/04/2021	TES-82250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	792,53	46.917,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2021	TES-82251	AGEHAB -	kgrodrigues	de Seguro Social-DEBITO OP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	4.687,68	42.230,30	D
1	23/04/2021	TES-82252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	1.052,04	41.178,26	D
1	23/04/2021	TES-82253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	4.513,00	36.665,26	D
1	23/04/2021	TES-82254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-DEBITO OP	0,00	5.183,79	31.481,47	D
Total do Dia: 23/04/2021						518.365,22	517.165,22		
1	30/04/2021	TES-82413	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014	0,00	18.429,68	13.051,79	D
1	30/04/2021	TES-82414	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - W Rocha Engenharia Ltda-11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014	0,00	177.245,14	164.193,35	C
1	30/04/2021	TES-82415	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	656,25	164.849,60	C
1	30/04/2021	TES-82416	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	6.311,40	171.161,00	C
1	30/04/2021	TES-82417	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.017,18	172.178,18	C
1	30/04/2021	TES-82418	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	9.782,67	181.960,85	C
1	30/04/2021	TES-82419	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	328,12	182.288,97	C
1	30/04/2021	TES-82420	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	3.155,70	185.444,67	C
1	30/04/2021	TES-82421	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	232.255,00	0,00	46.810,33	D
1	30/04/2021	TES-82430	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	1.443,74	45.366,59	D
1	30/04/2021	TES-82431	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda	0,00	13.885,07	31.481,52	D
Total do Dia: 30/04/2021						232.255,00	232.254,95		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						3.959.423,94	3.956.252,78		
								Saldo Anterior:	28.310,36 D
								Saldo Final:	31.481,52 D

Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto

Saldo Anterior: 0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2021	TES-82130	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária Conta 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	183.502,49	0,00	183.502,49	D
1	20/04/2021	TES-82131	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	197.850,54	0,00	381.353,03	D
1	20/04/2021	TES-82132	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	178.067,43	203.285,60	D
Total do Dia: 20/04/2021						381.353,03	178.067,43		
1	22/04/2021	TES-82197	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	0,00	203.285,60	0,00	D
Total do Dia: 22/04/2021						0,00	203.285,60		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						381.353,03	381.353,03		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0076 - 3544 - CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria								Saldo Anterior:	0,00
1	06/04/2021	TES-81702	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	58.127,92	0,00	58.127,92	D
1	06/04/2021	TES-81703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 03/2021	0,00	19.828,26	38.299,66	D
1	06/04/2021	TES-81704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 03/2021	0,00	38.299,66	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						58.127,92	58.127,92		
1	29/04/2021	TES-82391	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	1.979,59	0,00	1.979,59	D
1	29/04/2021	TES-82392	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	1.263,34	0,00	3.242,93	D
1	29/04/2021	TES-82393	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	3.883,05	0,00	7.125,98	D
1	29/04/2021	TES-82395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OLAVIO MACHADO DE ATAIDES-Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO 03/05 a 26/05/2021	0,00	1.884,48	5.241,50	D
1	29/04/2021	TES-82396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURY DA SILVA CORREIA-Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 A 01/06/2021	0,00	2.494,61	2.746,89	D
1	29/04/2021	TES-82397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALMIR BARBOSA DE JESUS-Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 a 01/06/2021	0,00	2.746,89	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						7.125,98	7.125,98		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta						65.253,90	65.253,90		
Saldo Anterior:								0,00	
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo								Saldo Anterior:	658.279,64 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2021	TES-81544	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.438.395,77	0,00	2.096.675,41	D
					Total do Dia: 05/04/2021	1.438.395,77	0,00		
1	06/04/2021	TES-81651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.438.404,00	658.271,41	D
1	06/04/2021	TES-81654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	461,76	0,00	658.733,17	D
					Total do Dia: 06/04/2021	461,76	1.438.404,00		
1	07/04/2021	TES-81741	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	163.088,98	0,00	821.822,15	D
					Total do Dia: 07/04/2021	163.088,98	0,00		
1	08/04/2021	TES-81834	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	162.673,10	659.149,05	D
					Total do Dia: 08/04/2021	0,00	162.673,10		
1	09/04/2021	TES-81879	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.680,00	652.469,05	D
					Total do Dia: 09/04/2021	0,00	6.680,00		
1	16/04/2021	TES-82075	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	87.476,84	0,00	739.945,89	D
1	16/04/2021	TES-82076	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	578.682,93	0,00	1.318.628,82	D
					Total do Dia: 16/04/2021	666.159,77	0,00		
1	19/04/2021	TES-82108	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	496.683,82	821.945,00	D
					Total do Dia: 19/04/2021	0,00	496.683,82		
1	27/04/2021	TES-82269	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	81.713,33	740.231,67	D
					Total do Dia: 27/04/2021	0,00	81.713,33		
1	28/04/2021	TES-82291	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	627.700,00	0,00	1.367.931,67	D
					Total do Dia: 28/04/2021	627.700,00	0,00		
1	29/04/2021	TES-82339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	3.250,00	0,00	1.371.181,67	D
1	29/04/2021	TES-82348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	627.763,33	743.418,34	D
					Total do Dia: 29/04/2021	3.250,00	627.763,33		
1	30/04/2021	TES-82429	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.200,00	740.218,34	D
1	30/04/2021	TES-82514	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.171,64	0,00	741.389,98	D
1	30/04/2021	TES-82515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	220,58	741.169,40	D
1	30/04/2021	TES-82516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	549,46	740.619,94	D
					Total do Dia: 30/04/2021	1.171,64	3.970,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						2.900.227,92	2.817.887,62		
							Saldo Anterior:	658.279,64	D
							Saldo Final:	740.619,94	D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo							Saldo Anterior:	151.560,47	D
1	30/04/2021	TES-82519	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	206,83	0,00	151.767,30	D
Total do Dia: 30/04/2021						206,83	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						206,83	0,00		
							Saldo Anterior:	151.560,47	D
							Saldo Final:	151.767,30	D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo							Saldo Anterior:	751.847,77	D
1	06/04/2021	TES-81696	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	63.925,00	687.922,77	D
Total do Dia: 06/04/2021						0,00	63.925,00		
1	07/04/2021	TES-81740	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,91	0,00	968.430,68	D
Total do Dia: 07/04/2021						280.507,91	0,00		
1	09/04/2021	TES-81872	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	100,00	968.330,68	D
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	100,00		
1	14/04/2021	TES-82016	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	29.337,85	938.992,83	D
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	29.337,85		
1	19/04/2021	TES-82105	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	47.460,54	891.532,29	D
Total do Dia: 19/04/2021						0,00	47.460,54		
1	29/04/2021	TES-82389	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	16.800,00	874.732,29	D
Total do Dia: 29/04/2021						0,00	16.800,00		
1	30/04/2021	TES-82517	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.275,26	0,00	876.007,55	D
1	30/04/2021	TES-82518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	15,76	875.991,79	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.275,26	15,76		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC						281.783,17	157.639,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	751.847,77 D
								Saldo Final:	875.991,79 D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	567.809,50 D
1	11/04/2021	TES-82555	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 11/04/2021 - - CRED JUROS	506,12	0,00	568.315,62	D
Total do Dia: 11/04/2021						506,12	0,00		
1	25/04/2021	TES-82556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 25/04/2021 - - CRED JUROS	208,48	0,00	568.524,10	D
Total do Dia: 25/04/2021						208,48	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						714,60	0,00		
								Saldo Anterior:	567.809,50 D
								Saldo Final:	568.524,10 D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	439,09 D
1	01/04/2021	TES-82557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/04/2021 - - CRED JUROS	0,49	0,00	439,58	D
Total do Dia: 01/04/2021						0,49	0,00		
1	14/04/2021	TES-82558	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/04/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00	439,61	D
Total do Dia: 14/04/2021						0,03	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,52	0,00		
								Saldo Anterior:	439,09 D
								Saldo Final:	439,61 D
Conta: 1.1.02.02.001.0024 - 3498 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	36.826,99 D
1	09/04/2021	TES-81889	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	0,00	174,85	36.652,14	D
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	174,85		
1	20/04/2021	TES-82123	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 FCVS FIC EXECUTIVO RF PARA 2742-6.	0,00	36.640,74	11,40	D
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	36.640,74		
1	30/04/2021	TES-82520	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	27,77	0,00	39,17	D
1	30/04/2021	TES-82521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	39,17	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2021						27,77	39,17		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						27,77	36.854,76		
								Saldo Anterior:	36.826,99 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	32.514,48 D
1	08/04/2021	TES-81841	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 para 280-6 EXECUTIVO RF.	129.941,39	0,00	162.455,87	D
Total do Dia: 08/04/2021						129.941,39	0,00		
1	30/04/2021	TES-82524	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	200,62	0,00	162.656,49	D
Total do Dia: 30/04/2021						200,62	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho						130.142,01	0,00		
								Saldo Anterior:	32.514,48 D
								Saldo Final:	162.656,49 D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	0,00
1	20/04/2021	TES-82124	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	32.977,04	0,00	32.977,04	D
Total do Dia: 20/04/2021						32.977,04	0,00		
1	22/04/2021	TES-82198	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	3.663,70	0,00	36.640,74	D
Total do Dia: 22/04/2021						3.663,70	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						36.640,74	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	36.640,74 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES								Saldo Anterior:	0,00
1	22/04/2021	TES-82189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	7.300,00	0,00	7.300,00	D
Total do Dia: 22/04/2021						7.300,00	0,00		
1	23/04/2021	TES-82236	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	10.400,00	0,00	17.700,00	D
Total do Dia: 23/04/2021						10.400,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	TES-82525	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	3,39	0,00	17.703,39	D
					Total do Dia: 30/04/2021	3,39	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão	17.703,39	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	17.703,39	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:	365.608,77 D
1	30/04/2021	TES-82522	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	400,95	0,00	366.009,72	D
					Total do Dia: 30/04/2021	400,95	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela	400,95	0,00		
							Saldo Anterior:	365.608,77 D	
							Saldo Final:	366.009,72 D	
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano								Saldo Anterior:	235.170,17 D
1	20/04/2021	TES-82133	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	0,00	14,15	235.156,02	D
					Total do Dia: 20/04/2021	0,00	14,15		
1	30/04/2021	TES-82543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	42,31	0,00	235.198,33	D
					Total do Dia: 30/04/2021	42,31	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real	42,31	14,15		
							Saldo Anterior:	235.170,17 D	
							Saldo Final:	235.198,33 D	
Conta: 1.1.02.03.001.0018 - 3462 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianopolis FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	183.466,88 D
1	20/04/2021	TES-82130	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária Conta 2157-6 FIC Fácil Simples para 2157-6.	0,00	183.502,49	35,61	C
					Total do Dia: 20/04/2021	0,00	183.502,49		
1	30/04/2021	TES-82536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	84,38	0,00	48,77	D
1	30/04/2021	TES-82539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	48,77	0,00	D
					Total do Dia: 30/04/2021	84,38	48,77		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6	84,38	183.551,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	183.466,88 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.03.001.0019 - 3497 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Executivo RF								Saldo Anterior:	11.567,25 D
1	05/04/2021	TES-81568	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF .	128,38	0,00	11.695,63	D
Total do Dia: 05/04/2021						128,38	0,00		
1	15/04/2021	TES-82049	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 719-0 FIC EXECUTIVO RF.	62.156,02	0,00	73.851,65	D
Total do Dia: 15/04/2021						62.156,02	0,00		
1	16/04/2021	TES-82082	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0	0,00	62.156,02	11.695,63	D
Total do Dia: 16/04/2021						0,00	62.156,02		
1	20/04/2021	TES-82116	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC EXECUTIVO RF para 719-0.	0,00	11.699,16	3,53	C
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	11.699,16		
1	30/04/2021	TES-82526	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	22,13	0,00	18,60	D
1	30/04/2021	TES-82527	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	5,04	13,56	D
1	30/04/2021	TES-82528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	0,00	13,56	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						22,13	18,60		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						62.306,53	73.873,78		
								Saldo Anterior:	11.567,25 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.03.001.0020 - 3505 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis FIC EXEC RF								Saldo Anterior:	197.788,08 D
1	20/04/2021	TES-82131	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 FIC Executivo RF para 2157-6.	0,00	197.850,54	62,46	C
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	197.850,54		
1	30/04/2021	TES-82534	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	149,77	0,00	87,31	D
1	30/04/2021	TES-82535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	87,31	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						149,77	87,31		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						149,77	197.937,85		
								Saldo Anterior:	197.788,08 D
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0021 - 3506 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FIC EXEC RF						Saldo Anterior:		750.558,50	D
1	12/04/2021	TES-81917	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 1625-4 FIC Executivo RF.	442.173,01	0,00	1.192.731,51	D
Total do Dia: 12/04/2021						442.173,01	0,00		
1	14/04/2021	TES-82019	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 FIC Executivo RF para 1625-4.	0,00	1.192.489,57	241,94	D
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	1.192.489,57		
1	30/04/2021	TES-82548	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	267,31	0,00	509,25	D
1	30/04/2021	TES-82549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	469,11	40,14	D
1	30/04/2021	TES-82550	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	0,00	40,14	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						267,31	509,25		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						442.440,32	1.192.998,82		
						Saldo Anterior:		750.558,50	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.02.03.001.0022 - 3507 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II FUNDO INVEST.FIC SIGM						Saldo Anterior:		1.573.122,10	D
1	14/04/2021	TES-82020	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 Fundo Invest.Fic Sigm para 1625-4.	0,00	1.572.170,03	952,07	D
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	1.572.170,03		
1	30/04/2021	TES-82552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	676,71	0,00	1.628,78	D
1	30/04/2021	TES-82553	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	1.628,78	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						676,71	1.628,78		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						676,71	1.573.798,81		
						Saldo Anterior:		1.573.122,10	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.02.03.001.0023 - 3513 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria Caixa Fic Fácil Simples						Saldo Anterior:		169.322,85	D
1	14/04/2021	TES-82018	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	62.156,02	107.166,83	D
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	62.156,02		
1	20/04/2021	TES-82117	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 FIC FÁCIL RF SIMPLES para 719-0.	0,00	107.196,47	29,64	C
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	107.196,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	TES-82532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	69,08	0,00	39,44	D
1	30/04/2021	TES-82533	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	0,00	39,44	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						69,08	39,44		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria						69,08	169.391,93		
								Saldo Anterior:	169.322,85 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.185.061,56 D
1	30/04/2021	TES-82551	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	838,76	0,00	1.185.900,32	D
Total do Dia: 30/04/2021						838,76	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						838,76	0,00		
								Saldo Anterior:	1.185.061,56 D
								Saldo Final:	1.185.900,32 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	0,00
1	20/04/2021	TES-82134	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	14,15	0,00	14,15	D
Total do Dia: 20/04/2021						14,15	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						14,15	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	14,15 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	0,00
1	20/04/2021	TES-82132	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	178.067,43	0,00	178.067,43	D
Total do Dia: 20/04/2021						178.067,43	0,00		
1	22/04/2021	TES-82197	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2157-6 para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis).	203.285,60	0,00	381.353,03	D
Total do Dia: 22/04/2021						203.285,60	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						381.353,03	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	381.353,03 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/04/2021	TES-82118	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	9.329,18	0,00	9.329,18	D
Total do Dia: 20/04/2021						9.329,18	0,00		
1	22/04/2021	TES-82190	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	108.359,55	0,00	117.688,73	D
Total do Dia: 22/04/2021						108.359,55	0,00		
1	29/04/2021	TES-82407	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	217,00	117.471,73	D
1	29/04/2021	TES-82408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 29/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	117.464,83	D
Total do Dia: 29/04/2021						0,00	223,90		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						117.688,73	223,90		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		117.464,83	D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/04/2021	TES-82026	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3.	1.073.166,95	0,00	1.073.166,95	D
1	14/04/2021	TES-82027	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	1.492.320,53	0,00	2.565.487,48	D
Total do Dia: 14/04/2021						2.565.487,48	0,00		
1	15/04/2021	TES-82047	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	197.972,12	0,00	2.763.459,60	D
Total do Dia: 15/04/2021						197.972,12	0,00		
1	23/04/2021	TES-82243	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	518.365,22	2.245.094,38	D
1	23/04/2021	TES-82244	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 23/04/2021 - - TAR TEV AG	0,00	6,90	2.245.087,48	D
Total do Dia: 23/04/2021						0,00	518.372,12		
1	30/04/2021	TES-82421	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	232.255,00	2.012.832,48	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	232.255,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						2.763.459,60	750.627,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.012.832,48 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	590.941,28 D
1	01/04/2021	CTB-1287	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	591.661,26	D
1	01/04/2021	TES-81503	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	591.342,12	D
1	01/04/2021	TES-81504	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,66	591.263,46	D
1	01/04/2021	TES-81505	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	590.941,28	D
Total do Dia: 01/04/2021						719,98	719,98		
1	05/04/2021	CTB-1288	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	591.446,43	D
1	05/04/2021	TES-81566	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	505,15	590.941,28	D
Total do Dia: 05/04/2021						505,15	505,15		
1	07/04/2021	TES-81730	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	590.619,49	D
1	07/04/2021	TES-81731	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	321,07	590.298,42	D
1	07/04/2021	TES-81732	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	473,89	589.824,53	D
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	1.116,75		
1	08/04/2021	TES-81842	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	589.499,00	D
Total do Dia: 08/04/2021						0,00	325,53		
1	09/04/2021	TES-81870	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	589.381,75	D
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	117,25		
1	13/04/2021	TES-81944	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	589.316,96	D
1	13/04/2021	TES-81945	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	313,96	589.003,00	D
1	13/04/2021	TES-81946	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	312,00	588.691,00	D
Total do Dia: 13/04/2021						0,00	690,75		
1	14/04/2021	TES-82011	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,58	588.612,42	D
1	14/04/2021	TES-82012	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	668,45	587.943,97	D
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	747,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/04/2021	TES-82051	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	182,02	587.761,95	D	
					Total do Dia: 15/04/2021	0,00	182,02			
1	19/04/2021	TES-82102	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	68,13	587.693,82	D	
					Total do Dia: 19/04/2021	0,00	68,13			
1	23/04/2021	TES-82230	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	587.380,08	D	
1	23/04/2021	TES-82231	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	153,96	587.226,12	D	
1	23/04/2021	TES-82232	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	157,45	587.068,67	D	
					Total do Dia: 23/04/2021	0,00	625,15			
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/05/2021, baixa da competência de Abril de 2021.	0,00	1.001,45	586.067,22	D	
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa	22,46	0,00	586.089,68	D	
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Atualização Monetaria - Mutuarios	1.567,50	0,00	587.657,18	D	
					Total do Dia: 30/04/2021	1.589,96	1.001,45			
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	2.815,09	6.099,19			
							Saldo Anterior:	590.941,28	D	
							Saldo Final:	587.657,18	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91	D
1	07/04/2021	TES-81738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. NF 5121 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D	
					Total do Dia: 07/04/2021	0,00	280.507,91			
1	23/04/2021	FAT-2838	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D	
					Total do Dia: 23/04/2021	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:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2021	FAT-2825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	50,00	0,00	50,00	D
					Total do Dia: 07/04/2021	50,00	0,00		
1	08/04/2021	FAT-2826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5124 - Sejane Estrela Melo	50,00	0,00	100,00	D
					Total do Dia: 08/04/2021	50,00	0,00		
1	12/04/2021	FAT-2827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	150,00	0,00	250,00	D
					Total do Dia: 12/04/2021	150,00	0,00		
1	16/04/2021	FAT-2828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5126 - Roni Cardoso da Costa	150,00	0,00	400,00	D
1	16/04/2021	FAT-2829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5127 - Wesley Paulo Gomes	150,00	0,00	550,00	D
1	16/04/2021	FAT-2830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	50,00	0,00	600,00	D
1	16/04/2021	FAT-2831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5129 - Priscylla Avelar Prudente	80,00	0,00	680,00	D
					Total do Dia: 16/04/2021	430,00	0,00		
1	20/04/2021	FAT-2832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5130 - Thais Marques dos Santos	50,00	0,00	730,00	D
					Total do Dia: 20/04/2021	50,00	0,00		
1	26/04/2021	FAT-2833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	80,00	0,00	810,00	D
1	26/04/2021	FAT-2834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5133 - Martha Araujo de Sousa	50,00	0,00	860,00	D
1	26/04/2021	FAT-2835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5134 - Celia do Espirito Santo	150,00	0,00	1.010,00	D
1	26/04/2021	FAT-2836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5135 - Divino Custodio Ma	50,00	0,00	1.060,00	D
1	26/04/2021	FAT-2837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5136 - Rosenilda Alves Peres	50,00	0,00	1.110,00	D
					Total do Dia: 26/04/2021	380,00	0,00		
					Total da Conta: Clientes Diversos	1.110,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.110,00	D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	456.052,13	C
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.386,69	461.438,82	C
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00	461.287,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2021						151,66	5.386,69		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						151,66	5.386,69		
						Saldo Anterior:	456.052,13	C	
						Saldo Final:	461.287,16	C	
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias						Saldo Anterior:	130.021,44	D	
1	09/04/2021	CPA-81848	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2011-300421 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000819-41	9.061,25	0,00	139.082,69	D
1	09/04/2021	CPA-81849	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2012-300421 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021 - GED 2020.01031.002281-47	10.430,79	0,00	149.513,48	D
1	09/04/2021	CPA-81850	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2013-300421 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2020/2021 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - GED 2021.01031.000318-47	4.468,52	0,00	153.982,00	D
1	09/04/2021	CPA-81851	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2014-300421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-2021 - GED 2021.01031.000111-45	4.472,26	0,00	158.454,26	D
1	09/04/2021	CPA-81852	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2015-030521 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021 - GED 2021.01031.000213-70	1.740,12	0,00	160.194,38	D
1	09/04/2021	CPA-81853	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2016-070521 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021 - GED 2021.01031.000745-70	3.097,49	0,00	163.291,87	D
1	09/04/2021	CPA-81854	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2017-070521 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 28-05-2021 - GED 2021.01031.000251-03	5.653,55	0,00	168.945,42	D
1	09/04/2021	CPA-81856	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2019-140521 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2021 - GED	3.169,64	0,00	172.115,06	D
1	09/04/2021	CPA-81857	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2020-140521 - IVAN ROCHA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06-2021 - GED 2021.01031.000532-20	5.256,32	0,00	177.371,38	D
1	09/04/2021	CPA-81858	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2021-140521 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 05/2021 - GED	4.888,30	0,00	182.259,68	D
1	09/04/2021	CPA-81859	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2022-140521 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021 - GED 2021.01031.002560-00	887,66	0,00	183.147,34	D
1	09/04/2021	CPA-81860	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2023-140521 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a	1.789,16	0,00	184.936,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/04/2021	CPA-81861	AGEHAB -	tasilva	21-05-2021 - GED 2021.01031.002471-09 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2024-140521 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000580-28	6.674,65	0,00	191.611,15	D
1	09/04/2021	CPA-81862	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2025-140521 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000433-49	700,71	0,00	192.311,86	D
1	09/04/2021	CPA-81863	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2026-210521 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias -2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000360-21	4.108,77	0,00	196.420,63	D
1	09/04/2021	CPA-81864	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2027-210521 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2020.01031.002480-91	3.044,62	0,00	199.465,25	D
1	09/04/2021	CPA-81867	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2030-210521 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000633-74	1.241,77	0,00	200.707,02	D
Total do Dia: 09/04/2021						70.685,58	0,00		
1	15/04/2021	CPA-82010	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2040-100521 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000648-50	8.404,83	0,00	209.111,85	D
Total do Dia: 15/04/2021						8.404,83	0,00		
1	28/04/2021	CPA-82276	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2059-210521 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000381-83	3.329,60	0,00	212.441,45	D
1	28/04/2021	CPA-82277	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2060-210521 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2019/2020 - 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000114-98	2.785,08	0,00	215.226,53	D
Total do Dia: 28/04/2021						6.114,68	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 04/21	0,00	116.389,90	98.836,63	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 04/21	4.014,63	0,00	102.851,26	D
Total do Dia: 30/04/2021						4.014,63	116.389,90		
Total da Conta: Férias						89.219,72	116.389,90		

Saldo Anterior: 130.021,44 D
Saldo Final: 102.851,26 D

Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário

Saldo Anterior: 160.561,06 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2021	CPA-81905	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2031-060521 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2021 - GED	68.781,14	0,00	229.342,20	D
					Total do Dia: 12/04/2021	68.781,14	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adiantamento 13 04/21	4.909,40	0,00	234.251,60	D
					Total do Dia: 30/04/2021	4.909,40	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	73.690,54	0,00		
							Saldo Anterior:	160.561,06	D
							Saldo Final:	234.251,60	D

Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária

Saldo Anterior: 0,00

1	09/04/2021	CPA-81837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 038/2021-GEROFIS - Vistorianaáreaaparafinsdeelaboraçãoe"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021. - GED 2021	46,00	0,00	46,00	D
1	09/04/2021	CPA-81868	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 039/2021-GEROFIS - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE - GED 2021.010	366,00	0,00	412,00	D
1	09/04/2021	CPA-81869	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 037/2021-GEROFIS - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viab	46,00	0,00	458,00	D
					Total do Dia: 09/04/2021	458,00	0,00		
1	12/04/2021	CPA-82946	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 038/2021-GEROFIS - Vistorianaáreaaparafinsdeelaboraçãoe"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021. - GED 2021.01031	0,00	46,00	412,00	D
					Total do Dia: 12/04/2021	0,00	46,00		
1	14/04/2021	CPA-82947	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 039/2021-GEROFIS - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE - GED 2021.01031.000	0,00	366,00	46,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	366,00		
1	22/04/2021	CPA-82184	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 042/2021-GEROFIS - Pref. Aruaná-GO-Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na área/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva-Ch. Construç	206,00	0,00	252,00	D
1	22/04/2021	CPA-82948	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 037/2021-GEROFIS - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade	0,00	46,00	206,00	D
Total do Dia: 22/04/2021						206,00	46,00		
1	23/04/2021	CPA-82207	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 047/2021-GEROFIS - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021), em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_767/2021), ev	206,00	0,00	412,00	D
Total do Dia: 23/04/2021						206,00	0,00		
1	28/04/2021	CPA-82949	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 042/2021-GEROFIS - Pref. Aruaná-GO-Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na área/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva-Ch. Construção- Aru	0,00	206,00	206,00	D
Total do Dia: 28/04/2021						0,00	206,00		
1	29/04/2021	CPA-82950	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. 047/2021-GEROFIS - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021), em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_767/2021), evistori	0,00	206,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						0,00	206,00		
1	30/04/2021	CPA-82303	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 053/2021-GEROFIS - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Chapadão do Céu para emissão de AVT (PROC_1026/2021). 06/05 a 07/05/2021. - GED 2021.01031.001197-79	206,00	0,00	206,00	D
1	30/04/2021	CPA-82337	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 052/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20	46,00	0,00	252,00	D
1	30/04/2021	CPA-82952	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr.	0,00	46,00	206,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
052/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20									
Total do Dia: 30/04/2021						252,00	46,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.122,00	916,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	206,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança						Saldo Anterior:		2.512,58	D
1	30/04/2021	TES-82515	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	220,58	0,00	2.733,16	D
1	30/04/2021	TES-82518	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	15,76	0,00	2.748,92	D
1	30/04/2021	TES-82521	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	39,17	0,00	2.788,09	D
1	30/04/2021	TES-82527	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	5,04	0,00	2.793,13	D
1	30/04/2021	TES-82533	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	39,44	0,00	2.832,57	D
1	30/04/2021	TES-82535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	87,31	0,00	2.919,88	D
1	30/04/2021	TES-82539	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	48,77	0,00	2.968,65	D
1	30/04/2021	TES-82549	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	469,11	0,00	3.437,76	D
1	30/04/2021	TES-82553	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/04/2021 - - IRRF	1.628,78	0,00	5.066,54	D
Total do Dia: 30/04/2021						2.553,96	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						2.553,96	0,00		
								Saldo Anterior:	2.512,58 D
								Saldo Final:	5.066,54 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		13.500,39	D
1	23/04/2021	FAT-2838	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	18.000,52	D
Total do Dia: 23/04/2021						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	13.500,39 D
								Saldo Final:	18.000,52 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/04/2021	FAT-2838	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/04/2021						15.000,42	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						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	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO PIS	0,00	1.152,33	1.152,33	C
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis a Recuperar	1.152,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.152,33	1.152,33		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.152,33	1.152,33		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.307,70	5.307,70	C
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.307,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						5.307,70	5.307,70		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.307,70	5.307,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		1.680,53	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	0,00	215,45	1.465,08	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	215,45		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	215,45		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.680,53	D
						Saldo Final:		1.465,08	D
Conta: 1.1.10.01.001.0002 - 72 - Assinaturas de Jornais e Revistas a Apropriar						Saldo Anterior:		63,76	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	0,00	63,76	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	63,76		
Total da Conta: Assinaturas de Jornais e Revistas a						0,00	63,76		
						Saldo Anterior:		63,76	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		17.875,35	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	15.889,20	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:		17.875,35	D
						Saldo Final:		15.889,20	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		36.634,80	D
1	05/04/2021	117395	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	3,10	36.631,70	D
1	05/04/2021	117397	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	36.630,77	D
1	05/04/2021	117402	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	36.630,57	D
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	4,23		
1	06/04/2021	117419	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,27	36.627,30	D
1	06/04/2021	117426	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	36.623,47	D
1	06/04/2021	117427	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	36.622,33	D
1	06/04/2021	117428	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	36.612,37	D
1	06/04/2021	117429	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	36.599,26	D
1	06/04/2021	117433	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	36.503,12	D
1	06/04/2021	117436	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79	36.496,33	D
1	06/04/2021	117460	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	0,42	36.495,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	06/04/2021	117462	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58	36.494,33	D
					Total do Dia: 06/04/2021	0,00	136,24		
1	07/04/2021	117403	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	36.438,38	D
1	07/04/2021	117404	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45	36.435,93	D
1	07/04/2021	117405	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,56	36.434,37	D
1	07/04/2021	117410	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,22	36.431,15	D
1	07/04/2021	117411	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	36.428,36	D
1	07/04/2021	117412	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,10	36.422,26	D
1	07/04/2021	117413	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	36.421,12	D
					Total do Dia: 07/04/2021	0,00	73,21		
1	12/04/2021	117430	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	13,11	36.408,01	D
1	12/04/2021	117434	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	36.311,87	D
1	12/04/2021	117437	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	33,94	36.277,93	D
1	12/04/2021	117441	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,14	36.272,79	D
1	12/04/2021	117445	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,23	36.266,56	D
1	12/04/2021	117449	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	29,35	36.237,21	D
1	12/04/2021	117453	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	36.228,14	D
1	12/04/2021	117456	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	36.217,68	D
1	12/04/2021	117458	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	3,87	36.213,81	D
1	12/04/2021	117461	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42	36.213,39	D
1	12/04/2021	117463	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,32	36.207,07	D
1	12/04/2021	117466	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	36.199,51	D
1	12/04/2021	117469	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12	36.192,39	D
1	12/04/2021	117472	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,15	36.171,24	D
1	12/04/2021	117474	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,16	36.160,08	D
1	12/04/2021	117477	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	36.114,03	D
1	12/04/2021	117479	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	7,01	36.107,02	D
1	12/04/2021	117480	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	36.084,93	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2021	117482	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	36.063,93	D
1	12/04/2021	117484	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76	36.052,17	D
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	368,95		
1	13/04/2021	117392	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	36.050,31	D
1	13/04/2021	117393	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	5,00	36.045,31	D
1	13/04/2021	117394	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	36.000,11	D
1	13/04/2021	117438	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79	35.993,32	D
1	13/04/2021	117442	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71	35.991,61	D
1	13/04/2021	117446	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	35.989,83	D
1	13/04/2021	117450	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87	35.983,96	D
1	13/04/2021	117464	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58	35.982,38	D
1	13/04/2021	117470	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	35.980,60	D
1	13/04/2021	117473	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,05	35.973,55	D
1	13/04/2021	117475	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,79	35.970,76	D
Total do Dia: 13/04/2021						0,00	81,41		
1	14/04/2021	117391	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,07	35.969,69	D
1	14/04/2021	117418	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	35.941,72	D
1	14/04/2021	117420	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	35.940,08	D
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	30,68		
1	15/04/2021	117406	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92	35.856,16	D
1	15/04/2021	117407	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	35.855,36	D
Total do Dia: 15/04/2021						0,00	84,72		
1	19/04/2021	117396	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	35.853,72	D
1	19/04/2021	117398	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	35.852,79	D
1	19/04/2021	117400	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	19,15	35.833,64	D
1	19/04/2021	117401	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63	35.770,01	D
1	19/04/2021	117409	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	35.767,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2021	117431	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	35.753,02	D
1	19/04/2021	117435	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	28,84	35.724,18	D
1	19/04/2021	117439	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,36	35.703,82	D
1	19/04/2021	117443	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,43	35.700,39	D
1	19/04/2021	117447	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	35.698,61	D
1	19/04/2021	117451	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,87	35.692,74	D
1	19/04/2021	117454	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	35.683,67	D
1	19/04/2021	117457	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	35.673,21	D
1	19/04/2021	117467	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	35.665,65	D
1	19/04/2021	117478	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	35.619,60	D
1	19/04/2021	117483	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	35.598,60	D
Total do Dia: 19/04/2021						0,00	256,76		
1	20/04/2021	117399	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	35.553,40	D
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	45,20		
1	22/04/2021	117490	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	35.497,45	D
1	22/04/2021	117491	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,73	35.491,72	D
1	22/04/2021	117492	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilha, em plástico	0,00	7,17	35.484,55	D
Total do Dia: 22/04/2021						0,00	68,85		
1	26/04/2021	117432	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	35.469,86	D
1	26/04/2021	117440	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,73	35.429,13	D
1	26/04/2021	117444	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,13	35.424,00	D
1	26/04/2021	117448	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,12	35.416,88	D
1	26/04/2021	117452	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,22	35.381,66	D
1	26/04/2021	117455	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	35.372,59	D
1	26/04/2021	117459	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	35.371,69	D
1	26/04/2021	117465	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,16	35.368,53	D
1	26/04/2021	117468	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	35.360,97	D
1	26/04/2021	117471	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12	35.353,85	D
1	26/04/2021	117476	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	8,37	35.345,48	D
1	26/04/2021	117481	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	35.323,39	D
1	26/04/2021	CPA-82259	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. 4291 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para materia de abril de 2021 - GED 2019.01031.002011-75	2.927,31	0,00	38.250,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 26/04/2021						2.927,31	161,16		
1	27/04/2021	117389	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	38.242,52	D
1	27/04/2021	117390	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64	38.237,88	D
1	27/04/2021	117408	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	38.167,94	D
1	27/04/2021	117414	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	38.153,95	D
1	27/04/2021	117415	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	38.153,02	D
1	27/04/2021	117417	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	38.152,82	D
1	27/04/2021	117421	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,06	38.150,76	D
1	27/04/2021	117422	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,67	38.145,09	D
1	27/04/2021	117423	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	1,32	38.143,77	D
1	27/04/2021	117424	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	38.141,26	D
1	27/04/2021	117425	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,72	38.138,54	D
1	27/04/2021	117493	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	38.134,64	D
1	27/04/2021	CPA-82273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 56128 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para materiais para estoque - GED 2021.01031.000956-59	296,10	0,00	38.430,74	D
Total do Dia: 27/04/2021						296,10	116,06		
1	28/04/2021	117416	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	38.429,60	D
Total do Dia: 28/04/2021						0,00	1,14		
1	30/04/2021	117485	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	38.387,64	D
1	30/04/2021	117486	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,79	38.385,85	D
1	30/04/2021	117487	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	38.381,76	D
1	30/04/2021	117488	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83	38.375,93	D
1	30/04/2021	117489	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	38.370,10	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Fechamento do estoque do Almoxarifado Abril 2021	0,05	0,00	38.370,15	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,05	59,50		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						3.223,46	1.488,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	36.634,80	D
								Saldo Final:	38.370,15	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.191.969,20	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	1.983,30	0,00	1.193.952,50	D	
Total do Dia: 30/04/2021						1.983,30	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						1.983,30	0,00			
								Saldo Anterior:	1.191.969,20	D
								Saldo Final:	1.193.952,50	D
Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.387.020,36	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 30/04/2021	0,00	1.226,56	1.385.793,80	D	
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 30/04/2021	0,00	990,00	1.384.803,80	D	
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	2.216,56			
Total da Conta: Computadores e Periféricos						0,00	2.216,56			
								Saldo Anterior:	1.387.020,36	D
								Saldo Final:	1.384.803,80	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	1.420.484,92	D
1	01/04/2021	CPA-81598	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	172.793,02	0,00	1.593.277,94	D	
1	01/04/2021	CPA-81606	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	150.433,25	0,00	1.743.711,19	D	
1	01/04/2021	CPA-81611	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	35.067,83	0,00	1.778.779,02	D	
1	01/04/2021	CPA-81616	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	156.255,94	0,00	1.935.034,96	D	
1	01/04/2021	CPA-81621	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	26.417,75	0,00	1.961.452,71	D	
1	01/04/2021	CPA-81628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107 - W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços	21.874,97	0,00	1.983.327,68	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2021	CPA-81634	AGEHAB -	kgrodrigues	execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45 Vlr. Ref. - NF. 108 - W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	210.379,98	0,00	2.193.707,66	D
Total do Dia: 01/04/2021						773.222,74	0,00		
1	28/04/2021	CPA-82275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 430 - pago ao MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME - para Pagamento de Material de Construção Civil referente ao Pedido 02/2020. Ordem de Compra 1130 . Contrato 009/2020 para a Obra de Água Fria de Goiás - GED 2020.01031.001268-16	16.958,70	0,00	2.210.666,36	D
Total do Dia: 28/04/2021						16.958,70	0,00		
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						790.181,44	0,00		
Saldo Anterior:								1.420.484,92	D
Saldo Final:								2.210.666,36	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	451.631,75 C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	877,35	452.509,10	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	617,10	453.126,20	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	1.494,45		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.494,45		
Saldo Anterior:								451.631,75	C
Saldo Final:								453.126,20	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.074.085,98 C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	16,06	1.074.102,04	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	13.001,58	1.087.103,62	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	1.127,26	1.088.230,88	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 30/04/2021	1.226,56	0,00	1.087.004,32	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 30/04/2021	990,00	0,00	1.086.014,32	C
Total do Dia: 30/04/2021						2.216,56	14.144,90		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						2.216,56	14.144,90		
Saldo Anterior:								1.074.085,98	C
Saldo Final:								1.086.014,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	99.755,15	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	923,02	100.678,17	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	427,87	101.106,04	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	1.350,89		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.350,89		
							Saldo Anterior:	99.755,15	C
							Saldo Final:	101.106,04	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações							Saldo Anterior:	72.502,37	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	255,55	72.757,92	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
							Saldo Anterior:	72.502,37	C
							Saldo Final:	72.757,92	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros							Saldo Anterior:	85.183,70	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	1.374,62	86.558,32	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
							Saldo Anterior:	85.183,70	C
							Saldo Final:	86.558,32	C
Conta: 1.2.04.01.001 - 123 - Software							Saldo Anterior:	1.089.101,58	D
1	13/04/2021	CPA-82099	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 535 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para Licença de uso para upgrade da capacidade de armazenamento do HPE StoreOnce 3540 - GED 2020.01031.001881-70	61.180,00	0,00	1.150.281,58	D
Total do Dia: 13/04/2021						61.180,00	0,00		
Total da Conta: Software						61.180,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.089.101,58	D
							Saldo Final:	1.150.281,58	D
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software							Saldo Anterior:	394.658,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	3.284,24	397.943,01	C
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/04/2021	0,00	5.268,97	403.211,98	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	8.553,21		
Total da Conta: (-) Software						0,00	8.553,21		
								Saldo Anterior:	394.658,77 C
								Saldo Final:	403.211,98 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	998.683,64 C
1	06/04/2021	TES-81661	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2006-070421 - Salários a Pagar - Agehab	121.430,12	0,00	877.253,52	C
1	06/04/2021	TES-81664	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2005-070421 - Salários a Pagar - Agehab	47.073,90	0,00	830.179,62	C
1	06/04/2021	TES-81665	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2004-070421 - Salários a Pagar - Agehab	772.051,70	0,00	58.127,92	C
1	06/04/2021	TES-81703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 03/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 03/2021 para FP-59-1988-070421 GED 2021.01031.000772-43	19.828,26	0,00	38.299,66	C
1	06/04/2021	TES-81704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 03/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 03/2021 para FP-35-1989-070421 GED 2021.01031.000771-62	38.299,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						998.683,64	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	42.787,32	42.787,32	C
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	22.377,72	65.165,04	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/21	0,00	920.806,13	985.971,17	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	985.971,17		
Total da Conta: Salários a Pagar						998.683,64	985.971,17		
								Saldo Anterior:	998.683,64 C
								Saldo Final:	985.971,17 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	44.926,47 C
1	06/04/2021	TES-81667	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1979-200421 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 22-04-2021 a 05-05-2021	11.013,47	0,00	33.913,00	C
1	06/04/2021	TES-81668	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1971-090421 - CLEZIA DE	922,48	0,00	32.990,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2021	TES-81669	AGEHAB -	JALVitoria	PAULA COSTA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 12-04-2021 a 16-04/2021 Vlr. Ref. - Pagto de 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	2.161,49	0,00	30.829,03	C
1	06/04/2021	TES-81670	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1975-200421 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 04/2021 Gozo 2015/2020 22-04-2021 a 27-04-2021	830,31	0,00	29.998,72	C
1	06/04/2021	TES-81671	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1972-090421 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 12-04-2021 a 01-05-2021	5.371,13	0,00	24.627,59	C
1	06/04/2021	TES-81672	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1978-200421 - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 22-04-2021 a 06-05-2021	2.389,52	0,00	22.238,07	C
1	06/04/2021	TES-81673	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1977-200421 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 04/2021 2019/2020 gozo 22-04-2021 a 30-04-2021	4.108,77	0,00	18.129,30	C
1	06/04/2021	TES-81674	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1984-200421 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 04/2021 Gozo 22-04-2021 a 21-05-2021	8.708,61	0,00	9.420,69	C
1	06/04/2021	TES-81675	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1973-090421 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 04/2021 Gozo 2019/2020 12-04-2021 a 26-04-2021	3.290,49	0,00	6.130,20	C
1	06/04/2021	TES-81676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1974-130421 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Férias - 04/2021 Gozo 2020/2021 15-04-2021 a 14-05-2021	1.833,84	0,00	4.296,36	C
1	06/04/2021	TES-81677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-1976-200421 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 04/2021 GOZO 2019/2020 22-04-2021 A 11-05-2021	4.296,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						44.926,47	0,00		
1	09/04/2021	CPA-81848	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2011-300421 - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000819-41	0,00	9.061,25	9.061,25	C
1	09/04/2021	CPA-81849	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-2012-300421 - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021 - GED 2020.01031.002281-47	0,00	10.430,79	19.492,04	C
1	09/04/2021	CPA-81850	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-2013-300421 - Férias - 2020/2021 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - GED 2021.01031.000318-47	0,00	4.468,52	23.960,56	C
1	09/04/2021	CPA-81851	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2014-300421 - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-	0,00	4.472,26	28.432,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/04/2021	CPA-81852	AGEHAB -	tasilva	2021 - GED 2021.01031.000111-45 Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-2015-030521 - Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021 - GED 2021.01031.000213-70	0,00	1.740,12	30.172,94	C
1	09/04/2021	CPA-81853	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2016-070521 - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021 - GED 2021.01031.000745-70	0,00	3.097,49	33.270,43	C
1	09/04/2021	CPA-81854	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2017-070521 - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 28-05-2021 - GED 2021.01031.000251-03	0,00	5.653,55	38.923,98	C
1	09/04/2021	CPA-81856	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2019-140521 - Férias - 05/2021 - GED	0,00	3.169,64	42.093,62	C
1	09/04/2021	CPA-81857	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2020-140521 - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06-2021 - GED 2021.01031.000532-20	0,00	5.256,32	47.349,94	C
1	09/04/2021	CPA-81858	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-2021-140521 - Férias - 05/2021 - GED	0,00	4.888,30	52.238,24	C
1	09/04/2021	CPA-81859	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2022-140521 - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021 - GED 2021.01031.002560-00	0,00	887,66	53.125,90	C
1	09/04/2021	CPA-81860	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2023-140521 - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.002471-09	0,00	1.789,16	54.915,06	C
1	09/04/2021	CPA-81861	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2024-140521 - Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000580-28	0,00	6.674,65	61.589,71	C
1	09/04/2021	CPA-81862	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2025-140521 - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021 - GED 2021.01031.000433-49	0,00	700,71	62.290,42	C
1	09/04/2021	CPA-81863	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2026-210521 - Férias -2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000360-21	0,00	4.108,77	66.399,19	C
1	09/04/2021	CPA-81864	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2027-210521 - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2020.01031.002480-91	0,00	3.044,62	69.443,81	C
1	09/04/2021	CPA-81867	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2030-210521 - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000633-74	0,00	1.241,77	70.685,58	C
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	70.685,58		
1	15/04/2021	CPA-82010	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto	0,00	8.404,83	79.090,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Nr. FP-7-2040-100521 - Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021 - GED 2021.01031.000648-50				
					Total do Dia: 15/04/2021	0,00	8.404,83		
1	28/04/2021	CPA-82276	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2059-210521 - Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000381-83	0,00	3.329,60	82.420,01	C
1	28/04/2021	CPA-82277	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2060-210521 - Férias - 2019/2020 - 25-05-2021 a 03-06-2021 - GED 2021.01031.000114-98	0,00	2.785,08	85.205,09	C
					Total do Dia: 28/04/2021	0,00	6.114,68		
1	29/04/2021	CTB-1423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - OLAVO MACHADO DE TAIDES - Férias - 05/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 03/05/2021 a 26/05/2021	0,00	1.884,48	87.089,57	C
1	29/04/2021	CTB-1423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - MAURY DA SILVA CORREIA - Férias 05/2021, PA 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	0,00	2.494,61	89.584,18	C
1	29/04/2021	CTB-1423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - VALMIR BARBOSA DE JESUS - Férias 05/2021- PA- 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	0,00	2.746,89	92.331,07	C
1	29/04/2021	TES-82395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OLAVIO MACHADO DE ATAIDES - Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO 03/05 a 26/05/2021- Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO 03/05 a 26/05/2021 para FP-7-2037-300421 GED 2021.01031.000720-12	1.884,48	0,00	90.446,59	C
1	29/04/2021	TES-82396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - MAURY DA SILVA CORREIA - Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 A 01/06/2021- Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 A 01/06/2021 para FP-7-2038-300421 GED 2021.01031.000721-01	2.494,61	0,00	87.951,98	C
1	29/04/2021	TES-82397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - VALMIR BARBOSA DE JESUS - Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 a 01/06/2021- Férias - 05/2021 - PA 2019/2020 - PERÍODO DE GOZO - 03/05 a 01/06/2021 para FP-7-2039-300421 GED 2021.01031.000722-84	2.746,89	0,00	85.205,09	C
1	29/04/2021	TES-82398	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2015-030521 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 Gozo 05-05-2021 a 14-05-2021	1.740,12	0,00	83.464,97	C
1	29/04/2021	TES-82399	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2013-300421 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 17-05-2021 - 1ª p - 15 dias sem abono.	4.468,52	0,00	78.996,45	C
1	29/04/2021	TES-82400	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2014-300421 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 16-05-2021	4.472,26	0,00	74.524,19	C
1	29/04/2021	TES-82401	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2011-300421 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 21-05-2021	9.061,25	0,00	65.462,94	C
1	29/04/2021	TES-82402	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2012-300421 - RUTINEIA	10.430,79	0,00	55.032,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2019/2020 Gozo 03-05-2021 a 27-05-2021									
Total do Dia: 29/04/2021						37.298,92	7.125,98		
Total da Conta: Férias a Pagar						82.225,39	92.331,07		
							Saldo Anterior:	44.926,47	C
							Saldo Final:	55.032,15	C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar							Saldo Anterior:	51.715,25	C
1	06/04/2021	TES-81663	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-1985-070421 - 13º Salários a Pagar - Agehab	51.715,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						51.715,25	0,00		
1	12/04/2021	CPA-81905	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2031-060521 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2021 - GED	0,00	68.781,14	68.781,14	C
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	68.781,14		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						51.715,25	68.781,14		
							Saldo Anterior:	51.715,25	C
							Saldo Final:	68.781,14	C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos							Saldo Anterior:	31.676,50	C
1	06/04/2021	TES-81659	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - DEBITO OP-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - FEVEREIRO-2021 para 02800912102 GED 2021.01031.000784-87	8.684,68	0,00	22.991,82	C
Total do Dia: 06/04/2021						8.684,68	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912104 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021 - GED	0,00	14.872,65	37.864,47	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	14.872,65		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						8.684,68	14.872,65		
							Saldo Anterior:	31.676,50	C
							Saldo Final:	37.864,47	C
Conta: 2.1.01.02.001.0001 - 142 - Retenção Salarial Judicial							Saldo Anterior:	266,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	06/04/2021	TES-81713	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Retenção de Salário por Ordem Judicial - Retenção para Depósito Judicial - 03/2021- Retenção para Depósito Judicial - 03/2021 para FP-34-2009-070421 GED 2021.01031.000784-87	266,70	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/04/2021	266,70	0,00			
					Total da Conta: Retenção Salarial Judicial	266,70	0,00			
							Saldo Anterior:	266,70	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	15.775,64	C
1	06/04/2021	TES-81685	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 03/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 03/2021 para FP-27-1995-100421 GED 2021.01031.000784-87	15.775,64	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/04/2021	15.775,64	0,00			
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 04/21	0,00	11.938,45	11.938,45	C	
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 04/21	0,00	1.212,75	13.151,20	C	
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 04/21	0,00	1.021,09	14.172,29	C	
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 04/21	0,00	747,93	14.920,22	C	
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 04/21	0,00	528,90	15.449,12	C	
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	15.449,12			
					Total da Conta: Empréstimo Consignado	15.775,64	15.449,12			
							Saldo Anterior:	15.775,64	C	
							Saldo Final:	15.449,12	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	29.440,43	C
1	06/04/2021	TES-81657	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - DEBITO OP- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2021 para FP-22-2008-200421 GED 2021.01031.000784-87	29.440,43	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 06/04/2021	29.440,43	0,00			
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 04/21	0,00	28.865,50	28.865,50	C	
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	28.865,50			
					Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar	29.440,43	28.865,50			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		29.440,43	C
						Saldo Final:		28.865,50	C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		1.411,64	C
1	06/04/2021	TES-81705	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 03/2021- Pensão Alimenticia - 03/2021 para FP-56-2007-070421 GED 2021.01031.000784-87	1.411,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						1.411,64	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 04/21	0,00	1.411,64	1.411,64	C
Total do Dia: 30/04/2021						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:		509.886,83	C
1	06/04/2021	CPA-80446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. PARCELA 36/36 - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 36/36 - GED 2017.01031.006296-42	0,00	5.846,12	515.732,95	C
1	06/04/2021	TES-81706	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36- INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 35/36 para PARCELA 35/36 GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00	509.886,83	C
Total do Dia: 06/04/2021						5.846,12	5.846,12		
1	19/04/2021	CTB-1308	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Folha de pagamento 04/2021	0,22	0,00	509.886,61	C
1	19/04/2021	TES-82174	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-1999-200421 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	479.794,20	0,00	30.092,41	C
Total do Dia: 19/04/2021						479.794,42	0,00		
1	20/04/2021	TES-82175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - DEB. AUTOR.- INSS s/ Salários Obras - 03/2021 para FP-13-2000-200421 GED 2021.01031.000784-87	16.522,27	0,00	13.570,14	C
1	20/04/2021	TES-82175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - DEB. AUTOR.- INSS s/ Salários Obras - 03/2021 para FP-13-2000-200421 GED 2021.01031.000784-87	7.724,02	0,00	5.846,12	C
Total do Dia: 20/04/2021						24.246,29	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	4.120,29	9.966,41	C
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	98,92	10.065,33	C
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	13.963,04	24.028,37	C
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	23.925,83	C
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.965,39	25.891,22	C
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.943,07	32.834,29	C
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	32.731,75	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 04/21	0,00	107.358,32	140.090,07	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/21	0,00	379.252,69	519.342,76	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 04/21	568,14	0,00	518.774,62	C
Total do Dia: 30/04/2021						773,22	513.701,72		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						510.660,05	519.547,84		

Saldo Anterior: 509.886,83 C
Saldo Final: 518.774,62 C

Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados

Saldo Anterior: 13.663,61 C

1	01/04/2021	CPA-81517	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3697-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35	15.662,96	C
1	01/04/2021	CPA-81601	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	7.602,89	23.265,85	C
1	01/04/2021	CPA-81608	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1115-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.619,06	29.884,91	C
1	01/04/2021	CPA-81613	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.542,98	31.427,89	C
1	01/04/2021	CPA-81618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1117-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	6.875,26	38.303,15	C
1	01/04/2021	CPA-81623	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1118-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.162,38	39.465,53	C
1	01/04/2021	CPA-81640	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	1.443,74	40.909,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2021	CPA-81644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 212-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	13.885,07	54.794,34	C
					Total do Dia: 01/04/2021	0,00	41.130,73		
1	06/04/2021	CPA-81956	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89	55.821,23	C
					Total do Dia: 06/04/2021	0,00	1.026,89		
1	14/04/2021	CPA-82208	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-707-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	974,16	56.795,39	C
					Total do Dia: 14/04/2021	0,00	974,16		
1	16/04/2021	CPA-82055	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 48725 - MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	0,00	126,78	56.922,17	C
1	16/04/2021	CPA-82056	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 49093 - MULTA S/ INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	159,34	57.081,51	C
1	16/04/2021	CPA-82057	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 50317 - MULTA S/ INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	106,90	57.188,41	C
1	16/04/2021	CPA-82058	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 51941 - MULTA S/ INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	130,59	57.319,00	C
1	16/04/2021	CPA-82059	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 52918 - MULTA S/ INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	145,62	57.464,62	C
					Total do Dia: 16/04/2021	0,00	669,23		
1	19/04/2021	TES-82168	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-167-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00	56.437,73	C
1	19/04/2021	TES-82169	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-168-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00	55.410,84	C
1	19/04/2021	TES-82170	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para	1.999,35	0,00	53.411,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2021	TES-82171	AGEHAB -	JALVitoria	120-3645-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3646-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00	51.412,14	C
Total do Dia: 19/04/2021						6.052,48	0,00		
1	29/04/2021	TES-82293	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	569,31	0,00	50.842,83	C
1	29/04/2021	TES-82298	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	720,73	0,00	50.122,10	C
1	29/04/2021	TES-82299	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 49093 GED 2019.01031.002881-90	159,34	0,00	49.962,76	C
1	29/04/2021	TES-82300	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	487,08	0,00	49.475,68	C
1	29/04/2021	TES-82301	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 50317 GED 2019.01031.002881-90	106,90	0,00	49.368,78	C
1	29/04/2021	TES-82302	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	599,35	0,00	48.769,43	C
1	29/04/2021	TES-82304	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 51941 GED 2019.01031.002881-90	130,59	0,00	48.638,84	C
1	29/04/2021	TES-82306	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-INSS- PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	672,99	0,00	47.965,85	C
1	29/04/2021	TES-82307	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - DEBITO OP- MULTA S/ INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 52918 GED 2019.01031.002881-90	145,62	0,00	47.820,23	C
1	29/04/2021	TES-82377	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019- MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 pa	126,78	0,00	47.693,45	C
Total do Dia: 29/04/2021						3.718,69	0,00		
1	30/04/2021	TES-82430	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	1.443,74	0,00	46.249,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	TES-82431	AGEHAB -	JALVitoria	OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45	13.885,07	0,00	32.364,64	C
					Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2015.01031.002414-45				
					Total do Dia: 30/04/2021	15.328,81	0,00		
					Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	25.099,98	43.801,01		
							Saldo Anterior:	13.663,61	C
							Saldo Final:	32.364,64	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher							Saldo Anterior:	118.424,48	C
1	06/04/2021	TES-81698	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2021- FGTS s/ Salários - 03/2021 para FP-15-2010-070421 GED 2021.01031.000802-01	3.589,75	0,00	114.834,73	C
1	06/04/2021	TES-81699	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2021- FGTS s/ Salários - 03/2021 para FP-15-2010-070421 GED 2021.01031.000802-01	1.715,14	0,00	113.119,59	C
1	06/04/2021	TES-81714	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2010-070421 - FGTS - Folha de Pagamento	113.119,59	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/04/2021	118.424,48	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.908,49	3.908,49	C
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.943,48	5.851,97	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/21	0,00	5.895,18	11.747,15	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/21	0,00	108.423,71	120.170,86	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	120.170,86		
					Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de	118.424,48	120.170,86		
							Saldo Anterior:	118.424,48	C
							Saldo Final:	120.170,86	C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher							Saldo Anterior:	3.588,98	C
1	06/04/2021	TES-81710	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-21-1997-070421 GED 2021.01031.000784-87	2.339,77	0,00	1.249,21	C
1	06/04/2021	TES-81711	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021- Fundos de Previdência	615,64	0,00	633,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/04/2021	TES-81712	AGEHAB -	JALVitoria	Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-19-1996-200421 GED 2021.01031.000784-87 Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-20-1998-070421 GED 2021.01031.000784-87	172,12	0,00	461,45	C
Total do Dia: 06/04/2021						3.127,53	0,00		
1	07/04/2021	TES-81753	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - DEBITO OP- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2021 para FP-20-1998-070421 GED 2021.01031.000784-87	461,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/04/2021						461,45	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 04/21	0,00	302,42	302,42	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/21	0,00	313,22	615,64	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/21	0,00	2.339,77	2.955,41	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/21	0,00	633,57	3.588,98	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	3.588,98		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.588,98	3.588,98		
								Saldo Anterior:	3.588,98 C
								Saldo Final:	3.588,98 C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	184.136,65 C
1	06/04/2021	TES-81700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2021- IRRF s/ Salários - 03/2021 para FP-9-2001-200521 GED 2021.01031.000784-87	488,92	0,00	183.647,73	C
1	06/04/2021	TES-81707	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2002-200421 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.912,82	0,00	178.734,91	C
1	06/04/2021	TES-81708	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2003-200421 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.471,74	0,00	173.263,17	C
1	06/04/2021	TES-81709	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2001-200521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	180.818,88	0,00	7.555,71	D
Total do Dia: 06/04/2021						191.692,36	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	801,87	6.753,84	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	39,60	6.714,24	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 04/21	0,00	170.565,94	163.851,70	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 04/21	0,00	11.873,47	175.725,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	183.280,88		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						191.692,36	183.280,88		
								Saldo Anterior:	184.136,65 C
								Saldo Final:	175.725,17 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	4.342,31 C
1	01/04/2021	CPA-81519	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76	4.524,07	C
1	01/04/2021	CPA-81637	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-107-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	328,12	4.852,19	C
1	01/04/2021	CPA-81641	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 212-108-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	3.155,70	8.007,89	C
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	3.665,58		
1	07/04/2021	CPA-81758	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1652-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,63	8.364,52	C
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	356,63		
1	08/04/2021	CPA-82187	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1217-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	74,86	8.439,38	C
1	08/04/2021	CPA-82203	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-0823-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00	8.565,38	C
1	08/04/2021	TES-81775	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-IRF1708(1,5)PJ - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1630-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,99	0,00	8.208,39	C
1	08/04/2021	TES-81777	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-IRF1708(1,5)PJ - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1631-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,84	0,00	7.851,55	C
1	08/04/2021	TES-81779	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3645-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04	181,76	0,00	7.669,79	C
1	08/04/2021	TES-81782	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	181,76	0,00	7.488,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81789	AGEHAB -	JALVitoria	para 120-3646-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79132-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	14,77	0,00	7.473,26	C
1	08/04/2021	TES-81791	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79133-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	14,77	0,00	7.458,49	C
1	08/04/2021	TES-81805	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,06	0,00	7.383,43	C
1	08/04/2021	TES-81807	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1204-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,12	0,00	7.308,31	C
Total do Dia: 08/04/2021						1.257,07	200,86		
1	09/04/2021	CPA-81894	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-80856-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	13,38	7.321,69	C
1	09/04/2021	CPA-81903	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-80855-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	1,97	7.323,66	C
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	15,35		
1	14/04/2021	CPA-82210	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-707-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	295,20	7.618,86	C
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	295,20		
1	19/04/2021	TES-82172	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-IRF1708(1,5)PJ - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-821-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00	7.492,86	C
Total do Dia: 19/04/2021						126,00	0,00		
1	29/04/2021	TES-82295	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	172,52	0,00	7.320,34	C
1	29/04/2021	TES-82316	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	218,40	0,00	7.101,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2021	TES-82317	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	147,60	0,00	6.954,34	C
1	29/04/2021	TES-82318	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	181,62	0,00	6.772,72	C
1	29/04/2021	TES-82320	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-1708 - (1%) MO - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	203,94	0,00	6.568,78	C
1	29/04/2021	TES-82332	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-IRF1708(1,5)PJ - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-489-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	6.531,28	C
1	29/04/2021	TES-82333	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-IRF1708(1,5)PJ - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-510-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000449-25	37,50	0,00	6.493,78	C
1	29/04/2021	TES-82340	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - DEBITO OP-IRF1708(1,5)PJ - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1585-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	357,16	0,00	6.136,62	C
1	29/04/2021	TES-82347	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1165-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,21	0,00	6.061,41	C
1	29/04/2021	TES-82349	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1181-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00	5.985,66	C
1	29/04/2021	TES-82352	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	175,92	0,00	5.809,74	C
Total do Dia: 29/04/2021						1.683,12	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82451	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-827-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	126,00	5.935,74	C
1	30/04/2021	TES-82419	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45	328,12	0,00	5.607,62	C
1	30/04/2021	TES-82420	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha	3.155,70	0,00	2.451,92	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Engenharia Ltda para 212-108-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2015.01031.002414-45				
					Total do Dia: 30/04/2021	3.483,82	126,00		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros	6.550,01	4.659,62		
							Saldo Anterior:	4.342,31	C
							Saldo Final:	2.451,92	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio							Saldo Anterior:	16,35	C
1	08/04/2021	TES-81795	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00153 - Apuração de impostos para ISSQN-00153 GED 2012.01031.001092-00	16,35	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 08/04/2021	16,35	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00154. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021	0,00	55,50	55,50	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	55,50		
					Total da Conta: ISS Próprio	16,35	55,50		
							Saldo Anterior:	16,35	C
							Saldo Final:	55,50	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros							Saldo Anterior:	20.679,79	C
1	01/04/2021	CPA-81520	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3697-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80	21.588,59	C
1	01/04/2021	CPA-81600	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1114-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	5.183,79	26.772,38	C
1	01/04/2021	CPA-81607	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1115-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.513,00	31.285,38	C
1	01/04/2021	CPA-81612	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1116-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.052,04	32.337,42	C
1	01/04/2021	CPA-81617	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1117-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.687,68	37.025,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2021	CPA-81622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1118-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	792,53	37.817,63	C
1	01/04/2021	CPA-81639	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-107-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	656,25	38.473,88	C
1	01/04/2021	CPA-81643	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 212-108-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	6.311,40	44.785,28	C
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	24.105,49		
1	06/04/2021	CPA-81957	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-182-ISS 5%1-1775-3,21 - ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	299,67	45.084,95	C
Total do Dia: 06/04/2021						0,00	299,67		
1	08/04/2021	TES-81780	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3645-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00	44.176,15	C
1	08/04/2021	TES-81783	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3646-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00	43.267,35	C
1	08/04/2021	TES-81784	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 167 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-167-ISS 5%1-1775-3,16 GED 2019.01031.001589-03	295,00	0,00	42.972,35	C
1	08/04/2021	TES-81785	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 168 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-168-ISS 5%1-1775-3,16 GED 2019.01031.001589-03	295,00	0,00	42.677,35	C
1	08/04/2021	TES-81786	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS3,90% - 852 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-852-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2018.01031.003878-67	48,05	0,00	42.629,30	C
1	08/04/2021	TES-81787	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS3,90% - 853 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-853-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2018.01031.003878-67	48,05	0,00	42.581,25	C
1	08/04/2021	TES-81790	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79132-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	73,86	0,00	42.507,39	C
1	08/04/2021	TES-81792	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79133-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	73,86	0,00	42.433,53	C
1	08/04/2021	TES-81796	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- ISS 2% - 15650 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO para 512-15650-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001359-98	2,92	0,00	42.430,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81797	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 547 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-547-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	42.348,70	C
1	08/04/2021	TES-81798	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 548 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-548-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	42.266,79	C
1	08/04/2021	TES-81799	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 86839 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-86839-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000257-90	4,08	0,00	42.262,71	C
1	08/04/2021	TES-81800	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 86840 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-86840-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000735-07	7,10	0,00	42.255,61	C
1	08/04/2021	TES-81801	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4180 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4180-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000199-87	21,00	0,00	42.234,61	C
1	08/04/2021	TES-81803	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4194 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4194-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000522-59	7,00	0,00	42.227,61	C
Total do Dia: 08/04/2021						2.857,34	0,00		
1	09/04/2021	CPA-81895	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-80856-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	66,90	42.294,51	C
1	09/04/2021	CPA-81904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-80855-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	9,85	42.304,36	C
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	76,75		
1	12/04/2021	CPA-81938	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4232-ISS 4,80%1-1775-2 - ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	99,00	42.403,36	C
1	12/04/2021	CPA-81940	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4233-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	78,00	42.481,36	C
1	12/04/2021	CPA-83420	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-818-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	0,00	146,00	42.627,36	C
1	12/04/2021	CPA-83434	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446113-819-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA	0,00	208,00	42.835,36	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CONDOMINIAL LTDA - ME - GED									
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	531,00		
1	14/04/2021	CPA-82211	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-707-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.476,00	44.311,36	C
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	1.476,00		
1	15/04/2021	CPA-82157	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-904-ISS3,90%1-1775-3,89 - ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	47,92	44.359,28	C
Total do Dia: 15/04/2021						0,00	47,92		
1	20/04/2021	CPA-82200	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-574-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	44.441,19	C
Total do Dia: 20/04/2021						0,00	81,91		
1	23/04/2021	TES-82250	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1118-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	792,53	0,00	43.648,66	C
1	23/04/2021	TES-82251	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1117-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	4.687,68	0,00	38.960,98	C
1	23/04/2021	TES-82252	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1116-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	1.052,04	0,00	37.908,94	C
1	23/04/2021	TES-82253	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1115-ISS 5%1-1775-5 GED	4.513,00	0,00	33.395,94	C
1	23/04/2021	TES-82254	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1114-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	5.183,79	0,00	28.212,15	C
Total do Dia: 23/04/2021						16.229,04	0,00		
1	29/04/2021	TES-82296	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	862,60	0,00	27.349,55	C
1	29/04/2021	TES-82323	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.092,02	0,00	26.257,53	C
1	29/04/2021	TES-82324	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 342 -	738,00	0,00	25.519,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2021	TES-82325	AGEHAB -	JALVitoria	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	908,12	0,00	24.611,41	C
1	29/04/2021	TES-82326	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.019,68	0,00	23.591,73	C
1	29/04/2021	TES-82335	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-489-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	23.466,73	C
1	29/04/2021	TES-82336	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - DEBITO OP- ISS 5% - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-510-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.000449-25	125,00	0,00	23.341,73	C
1	29/04/2021	TES-82353	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	879,58	0,00	22.462,15	C
1	29/04/2021	TES-82354	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 6320 - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA para 2446570-6320-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000882-88	3,69	0,00	22.458,46	C
1	29/04/2021	TES-82355	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3,14% - 150 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-150-ISS 3,14%1-1775-3,14 GED 2020.01031.002004-80	260,62	0,00	22.197,84	C
1	29/04/2021	TES-82364	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 480 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-480-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	22.115,93	C
1	29/04/2021	TES-82387	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 4,23% - 9430 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-9430-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2021.01031.000122-06	31,73	0,00	22.084,20	C
Total do Dia: 29/04/2021						6.127,95	0,00		
1	30/04/2021	TES-82415	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45	656,25	0,00	21.427,95	C
1	30/04/2021	TES-82416	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda- ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-108-	6.311,40	0,00	15.116,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
ISS 5%1-1775-5 GED 2015.01031.002414-45									
Total do Dia: 30/04/2021						6.967,65	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						32.181,98	26.618,74		
							Saldo Anterior:	20.679,79	C
							Saldo Final:	15.116,55	C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros							Saldo Anterior:	17.753,38	C
1	01/04/2021	CPA-81518	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19	18.598,57	C
1	01/04/2021	CPA-81638	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	1.017,18	19.615,75	C
1	01/04/2021	CPA-81642	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 212-108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	0,00	9.782,67	29.398,42	C
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	11.645,04		
1	07/04/2021	CPA-81759	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1652-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,54	30.503,96	C
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	1.105,54		
1	08/04/2021	CPA-82188	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1217-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	232,07	30.736,03	C
1	08/04/2021	CPA-82204	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-0823-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60	31.126,63	C
1	08/04/2021	TES-81774	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 1630 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1630-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.106,67	0,00	30.019,96	C
1	08/04/2021	TES-81776	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 1631 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1631-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-	1.106,21	0,00	28.913,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81778	AGEHAB -	JALVitoria	82 Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 3645 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3645-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-04	845,19	0,00	28.068,56	C
1	08/04/2021	TES-81781	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 3646 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3646-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.003000-04	845,19	0,00	27.223,37	C
1	08/04/2021	TES-81788	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 79133 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79133-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	68,69	0,00	27.154,68	C
1	08/04/2021	TES-81794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 79132 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-79132-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	68,69	0,00	27.085,99	C
1	08/04/2021	TES-81806	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1201 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,69	0,00	26.853,30	C
1	08/04/2021	TES-81808	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1204 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1204-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,87	0,00	26.620,43	C
Total do Dia: 08/04/2021						4.506,20	622,67		
1	09/04/2021	CPA-81893	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-80856-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	62,22	26.682,65	C
1	09/04/2021	CPA-81902	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-80855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	9,16	26.691,81	C
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	71,38		
1	14/04/2021	CPA-82209	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.372,68	28.064,49	C
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	1.372,68		
1	19/04/2021	TES-82173	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 821 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	390,60	0,00	27.673,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					para 2447768-821-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51				
					Total do Dia: 19/04/2021	390,60	0,00		
1	29/04/2021	TES-82294	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 249 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	802,21	0,00	26.871,68	C
1	29/04/2021	TES-82310	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-299-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.015,57	0,00	25.856,11	C
1	29/04/2021	TES-82311	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-342-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	686,34	0,00	25.169,77	C
1	29/04/2021	TES-82312	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 391 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-391-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	844,55	0,00	24.325,22	C
1	29/04/2021	TES-82313	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-441-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	948,30	0,00	23.376,92	C
1	29/04/2021	TES-82327	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 489 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-489-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000449-25	116,25	0,00	23.260,67	C
1	29/04/2021	TES-82329	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 510 - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI para 2447382-510-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000449-25	116,25	0,00	23.144,42	C
1	29/04/2021	TES-82342	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - DEBITO OP- PIS/COFINS/CSLL - 1585 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1585-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.107,20	0,00	22.037,22	C
1	29/04/2021	TES-82345	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1165 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1165-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,14	0,00	21.804,08	C
1	29/04/2021	TES-82346	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1181 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1181-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00	21.569,26	C
1	29/04/2021	TES-82351	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-	818,02	0,00	20.751,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 3542 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3542-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018				
					Total do Dia: 29/04/2021	6.922,65	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82452	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-827-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	390,60	21.141,84	C
1	30/04/2021	TES-82417	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	1.017,18	0,00	20.124,66	C
1	30/04/2021	TES-82418	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda para 212-108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2015.01031.002414-45	9.782,67	0,00	10.341,99	C
					Total do Dia: 30/04/2021	10.799,85	390,60		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	22.619,30	15.207,91		
							Saldo Anterior:	17.753,38	C
							Saldo Final:	10.341,99	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	3.438,59	C
1	19/04/2021	TES-82110	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - DEBITO OP (PIS MENSAL AGEHAB- REF.03/2021- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - Março de 2021 para 032021 GED 2011.01031.003716-25	3.438,59	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/04/2021	3.438,59	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.968,45	4.968,45	C
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	63,21	5.031,66	C
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO PIS	1.152,33	0,00	3.879,33	C
					Total do Dia: 30/04/2021	1.152,33	5.031,66		
					Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher	4.590,92	5.031,66		
							Saldo Anterior:	3.438,59	C
							Saldo Final:	3.879,33	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	15.912,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/04/2021	TES-82111	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - DEBITO OP (COFINS MENSAL AGEHAB REF.03-2021)- Valor referente COFINS - NÃO CUMULATIVO - Março de 2021 para 032021 GED 2011.01031.003716-25	15.912,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/04/2021						15.912,33	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.885,00	22.885,00	C
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	389,01	23.274,01	C
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	5.307,70	0,00	17.966,31	C
Total do Dia: 30/04/2021						5.307,70	23.274,01		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						21.220,03	23.274,01		
								Saldo Anterior:	15.912,33 C
								Saldo Final:	17.966,31 C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		34.769,97 C	
1	20/04/2021	TES-82176	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para ITU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000152-13	493,78	0,00	34.276,19	C
1	20/04/2021	TES-82177	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00	31.874,40	C
1	20/04/2021	TES-82178	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00	31.572,76	C
1	20/04/2021	TES-82179	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - DEB. AUTOR.- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,12	0,00	30.906,64	C
Total do Dia: 20/04/2021						3.863,33	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						3.863,33	0,00		
								Saldo Anterior:	34.769,97 C
								Saldo Final:	30.906,64 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		119.383,18 C	
1	05/04/2021	CPA-82005	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56328 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	21.795,41	141.178,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	21.795,41		
1	08/04/2021	TES-81772	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - DEBITO OP- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM JANEIRO/2021. para 56308 GED 2021.01031.000793-78	8.832,27	0,00	132.346,32	C
1	08/04/2021	TES-81773	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - DEBITO OP- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. EM FEVEREIRO/2021. para 56255 GED 2021.01031.000793-78	15.401,77	0,00	116.944,55	C
Total do Dia: 08/04/2021						24.234,04	0,00		
1	29/04/2021	TES-82365	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - Parcelamento ABC 2019- Parcelamento ABC 2019 para Parcelamento ABC 2019 GED 2017.01031.006585-88	31.716,38	0,00	85.228,17	C
Total do Dia: 29/04/2021						31.716,38	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						55.950,42	21.795,41		
								Saldo Anterior:	119.383,18 C
								Saldo Final:	85.228,17 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		968,25 C	
1	15/04/2021	TES-82046	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - DEBITO OP- Referente serviços dos Correios - Março/2021 para 265063 GED 2019.01031.000848-61	968,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/04/2021						968,25	0,00		
1	24/04/2021	CPA-82412	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 268418 - Referente serviços dos Correios - Abril/2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	581,15	581,15	C
Total do Dia: 24/04/2021						0,00	581,15		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						968,25	581,15		
								Saldo Anterior:	968,25 C
								Saldo Final:	581,15 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		10.602,00 C	
1	08/04/2021	CPA-81762	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 2021030135662 - Serviços de deslocamento de 05 postes no Res. João Paulo II - GED 2020.01031.002224-59	0,00	29.337,85	39.939,85	C
Total do Dia: 08/04/2021						0,00	29.337,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/04/2021	CPA-81845	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 02/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	88,08	40.027,93	C
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	88,08		
1	14/04/2021	TES-82017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PG LUZ/GAS- Serviços de deslocamento de 05 postes no Res. João Paulo II para 2021030135662 GED 2020.01031.002224-59	29.337,85	0,00	10.690,08	C
Total do Dia: 14/04/2021						29.337,85	0,00		
1	29/04/2021	TES-82388	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021- Fornecimento de energia eletrica no mês de março de 2021 para 03202100 GED 2011.01031.003327-27	10.602,00	0,00	88,08	C
1	29/04/2021	TES-82405	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021 para 02/2021 GED 2019.01031.000912-13	88,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						10.690,08	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82704	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 04202100 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	8.648,34	8.648,34	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	8.648,34		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						40.027,93	38.074,27		
								Saldo Anterior:	10.602,00 C
								Saldo Final:	8.648,34 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	17.875,35 C
1	29/04/2021	TES-82366	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00	15.889,20	C
Total do Dia: 29/04/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	17.875,35 C
								Saldo Final:	15.889,20 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	16.502,17 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2021	CPA-81541	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2369 - Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	13.145,76	29.647,93	C
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	13.145,76		
1	29/04/2021	TES-82358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2230- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Setembro de 2020 para 2230 GED 2018.01031.003397-0	7.644,41	0,00	22.003,52	C
1	29/04/2021	TES-82360	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2231 - Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020- Serviço de recepcionista e telefonista na sede da Agehab em Outubro de 2020 para 2231 GED 2018.01031.003397-06	8.857,76	0,00	13.145,76	C
Total do Dia: 29/04/2021						16.502,17	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						16.502,17	13.145,76		
Saldo Anterior:								16.502,17	C
Saldo Final:								13.145,76	C

Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP

Saldo Anterior: 0,00

1	01/04/2021	CPA-81598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1114 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	160.006,34	160.006,34	C
1	01/04/2021	CPA-81606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1115 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	0,00	139.301,19	299.307,53	C
1	01/04/2021	CPA-81611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1116 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	32.472,81	331.780,34	C
1	01/04/2021	CPA-81616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1117 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	144.693,00	476.473,34	C
1	01/04/2021	CPA-81621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1118 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	24.462,84	500.936,18	C
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	500.936,18		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2021	TES-82245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1114 GED 2016.01031.000882-10	160.006,34	0,00	340.929,84	C
1	23/04/2021	TES-82246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 para 1115 GED	139.301,19	0,00	201.628,65	C
1	23/04/2021	TES-82247	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1116 GED 2016.01031.000882-10	32.472,81	0,00	169.155,84	C
1	23/04/2021	TES-82248	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1117 GED 2016.01031.000882-10	144.693,00	0,00	24.462,84	C
1	23/04/2021	TES-82249	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - DEBITO OP- 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 para 1118 GED 2016.01031.000882-10	24.462,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 23/04/2021						500.936,18	0,00		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						500.936,18	500.936,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	67.008,65 C
1	07/04/2021	CPA-81757	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1652 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.312,91	89.321,56	C
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	22.312,91		
1	08/04/2021	TES-81832	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 1630- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2021 para 1630 GED 2019.01031.002582-82	22.335,74	0,00	66.985,82	C
1	08/04/2021	TES-81833	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF 1631- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2021 para 1631 GED 2019.01031.002582-82	22.326,47	0,00	44.659,35	C
Total do Dia: 08/04/2021						44.662,21	0,00		
1	29/04/2021	TES-82322	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1585 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2021 para 1585 GED 2019.01031.002582-82	22.346,44	0,00	22.312,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/04/2021						22.346,44	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						67.008,65	22.312,91		
								Saldo Anterior:	67.008,65 C
								Saldo Final:	22.312,91 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	42.264,60 C
1	01/04/2021	CPA-81516	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3697 Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81	56.505,41	C
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	14.240,81		
1	08/04/2021	TES-81828	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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 para 3645 GED 2017.01031.003000-04	14.240,81	0,00	42.264,60	C
1	08/04/2021	TES-81829	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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 para 3646 GED 2017.01031.003000-04	14.240,81	0,00	28.023,79	C
Total do Dia: 08/04/2021						28.481,62	0,00		
1	29/04/2021	TES-82331	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3542- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020- Serviço de limpeza, conservação, uma copeira e uma encarregada em Dezembro de 2020 para 3542 GED 2018.01031.00	13.782,98	0,00	14.240,81	C
Total do Dia: 29/04/2021						13.782,98	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						42.264,60	14.240,81		
								Saldo Anterior:	42.264,60 C
								Saldo Final:	14.240,81 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	12/04/2021	CPA-81898	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6355849177 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/02/2021a 14/03/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	76,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2021	TES-82180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - CHEQUE PAG- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/02/2021a 14/03/2021 para 6355849177 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2021						76,70	0,00		
1	23/04/2021	CPA-82185	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6357071319 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	304,58	304,58	C
Total do Dia: 23/04/2021						0,00	304,58		
1	26/04/2021	TES-82257	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - CHEQUE PAG- SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL-2021 para 6357071319 GED 2017.01031.001010-79	304,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/04/2021						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:	62.156,02 C
1	16/04/2021	TES-82083	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - DEBITO OP- PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE ACORDO COM A OC 1023 , PEDIDO DE MATERIAL 01/2019 DO CONTRATO 042/2018 , REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA DE GOIAS. para 2746 GED 2019.	60.111,37	0,00	2.044,65	C
1	16/04/2021	TES-82084	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - DEBITO OP- Pagamento de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 42/2018, pedido 02/20 da Obra de Água Fria de Goiás para 2716 GED 2019.01031.002510-08	2.044,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/04/2021						62.156,02	0,00		
Total da Conta: RCL Comercio de Materiais de						62.156,02	0,00		
								Saldo Anterior:	62.156,02 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0160 - 2019 - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.								Saldo Anterior:	0,00
1	09/04/2021	CPA-81847	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 01/2021 - Taxade Custeio relativa ao Exercício	0,00	9.600,00	9.600,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021(SINDUSCON) - GED 2019.01031.000025-63									
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	9.600,00		
1	29/04/2021	TES-82370	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON)- Taxade Custeio relativa ao Exercício 2021(SINDUSCON) para 01/2021 GED 2019.01031.000025-63	9.600,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						9.600,00	0,00		
Total da Conta: Sindicato da Indústria da Construção no						9.600,00	9.600,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/04/2021	CPA-81486	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 587914 - CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	2.079,28	2.079,28	C
1	01/04/2021	CPA-81493	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 587911 - CREDITO MENSAL ABRI 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	243.981,37	246.060,65	C
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	246.060,65		
1	29/04/2021	TES-82368	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL ABRI 2021- CREDITO MENSAL ABRI 2021 para 587911 GED 2015.01031.000876-91	243.981,37	0,00	2.079,28	C
1	29/04/2021	TES-82369	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00- CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00 para 587914 GED 2015.01031.000876-91	2.079,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						246.060,65	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						246.060,65	246.060,65		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0177 - 2036 - W Rocha Engenharia Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/04/2021	CPA-81628	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 107 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	18.429,68	18.429,68	C
1	01/04/2021	CPA-81634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/W Rocha Engenharia Ltda NF. 108 11ª medição	0,00	177.245,14	195.674,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45					
					Total do Dia: 01/04/2021	0,00	195.674,82			
1	30/04/2021	TES-82413	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014- 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 para 107 GED 2015.01031.002414-45	18.429,68	0,00	177.245,14	C	
1	30/04/2021	TES-82414	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - W Rocha Engenharia Ltda - 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014- 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 para 108 GED 2015.01031.002414-45	177.245,14	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 30/04/2021	195.674,82	0,00			
					Total da Conta: W Rocha Engenharia Ltda	195.674,82	195.674,82			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	1.217,44	C
1	27/04/2021	CPA-82238	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047869769 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	28,99	1.246,43	C	
1	27/04/2021	CPA-82242	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047869788 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	127,19	1.373,62	C	
					Total do Dia: 27/04/2021	0,00	156,18			
1	29/04/2021	TES-82361	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Referente a fornecimento de água Março de 2021- Referente a fornecimento de água Março de 2021 para fatura água ref a Março 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.217,44	0,00	156,18	C	
					Total do Dia: 29/04/2021	1.217,44	0,00			
1	30/04/2021	CPA-82854	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. fatura água referentea Abril 2021 - Fornecimento de água Abril de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.084,44	1.240,62	C	
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	1.084,44			
					Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.	1.217,44	1.240,62			
							Saldo Anterior:	1.217,44	C	
							Saldo Final:	1.240,62	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						Saldo Anterior:		18.841,28	C
1	08/04/2021	CPA-81769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1217 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.683,66	23.524,94	C
1	08/04/2021	TES-81822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JANEIRO/2021 para 1201 GED 2020.01031.001556-70	4.696,34	0,00	18.828,60	C
1	08/04/2021	TES-81823	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. FEVEREIRO/2021 para 1204 GED 2020.01031.001556-70	4.699,93	0,00	14.128,67	C
Total do Dia: 08/04/2021						9.396,27	4.683,66		
1	29/04/2021	TES-82328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1165 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2020 para 1165 GED 2020.01031.001556-70	4.705,58	0,00	9.423,09	C
1	29/04/2021	TES-82330	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NF. 1181 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. DEZEMBRO/2020 para 1181 GED 2020.01031.001556-70	4.739,43	0,00	4.683,66	C
Total do Dia: 29/04/2021						9.445,01	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						18.841,28	4.683,66		
						Saldo Anterior:		18.841,28	C
						Saldo Final:		4.683,66	C
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						Saldo Anterior:		98,76	C
1	30/04/2021	CPA-83162	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 04/2021 - Referente despesas de cartório - ABRIL/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	189,26	288,02	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	189,26		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	189,26		
						Saldo Anterior:		98,76	C
						Saldo Final:		288,02	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	6.595,46 C
1	09/04/2021	TES-81885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - DEBITO OP- Custas finais Processo referente à Ação de Usucapião movida por Ana Elvira Brandão de Oliveira. para 2841467550 GED 2021.01031.000629-98	6.595,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/04/2021						6.595,46	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						6.595,46	0,00		
								Saldo Anterior:	6.595,46 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	05/04/2021	CPA-81502	AGEHAB -	JMTGuimaraes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121060173 - ART pagamento ?Registro de anotação de responsabilidade técnica- Walquiria - GED 2021.01031.000906-90	0,00	88,78	88,78	C
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	88,78		
1	19/04/2021	TES-82161	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - DEBITO OP- ART pagamento ?Registro de anotação de responsabilidade técnica- Walquiria para 28320690121060173 GED 2021.01031.000906-90	88,78	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/04/2021						88,78	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						88,78	88,78		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás								Saldo Anterior:	514,27 C
1	05/04/2021	CPA-81489	AGEHAB -	JMTGuimaraes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13865322 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Marcelo Perini Peralta - GED 2021.01031.000906-90	0,00	97,95	612,22	C
1	05/04/2021	CPA-81494	AGEHAB -	JMTGuimaraes	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13850176 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Ivan Rocha - GED 2021.01031.000906-90	0,00	97,95	710,17	C
1	05/04/2021	CPA-81495	AGEHAB -	rfvicente	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	0,00	97,95	808,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2021	CPA-81496	AGEHAB -	JMTGuimarae	DE GOIAS Cf. NF. 13834624 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Larissa Vieira dos Santos - GED 2021.01031.000906-90	0,00	97,95	906,07	C
					Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13829597 - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Aline Spirandeli Guimarães - GED 2021.01031.000906-90				
					Total do Dia: 05/04/2021	0,00	391,80		
1	19/04/2021	TES-82159	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Larissa Vieira dos Santos para 13834624 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	808,12	C
1	19/04/2021	TES-82160	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Aline Spirandeli Guimarães para 13829597 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	710,17	C
1	19/04/2021	TES-82162	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Ivan Rocha para 13850176 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	612,22	C
1	19/04/2021	TES-82163	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - DEBITO OP- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Marcelo Perini Peralta para 13865322 GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	514,27	C
					Total do Dia: 19/04/2021	391,80	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo	391,80	391,80		
							Saldo Anterior:	514,27	C
							Saldo Final:	514,27	C
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA							Saldo Anterior:	477,16	C
1	09/04/2021	CPA-82440	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1262536854-0 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	244,23	721,39	C
					Total do Dia: 09/04/2021	0,00	244,23		
					Total da Conta: Telefonica Brasil SA	0,00	244,23		
							Saldo Anterior:	477,16	C
							Saldo Final:	721,39	C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal							Saldo Anterior:	0,00	
1	08/04/2021	CPA-81715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 03/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO	0,00	174,85	174,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					REF. 03-2021 - GED 2014.01031.002791-94				
					Total do Dia: 08/04/2021	0,00	174,85		
1	09/04/2021	TES-81886	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - CHEQUE PAG- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03-2021 para 03/2021 GED 2014.01031.002791-94	174,85	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/04/2021	174,85	0,00		
1	26/04/2021	CPA-82212	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 04/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
					Total do Dia: 26/04/2021	0,00	173,12		
1	30/04/2021	TES-82424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04-2021 para 04/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/04/2021	173,12	0,00		
					Total da Conta: Caixa Economica Federal	347,97	347,97		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	27/04/2021	CPA-82273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 56128 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para materiais para estoque - GED 2021.01031.000956-59	0,00	296,10	296,10	C
					Total do Dia: 27/04/2021	0,00	296,10		
					Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação	0,00	296,10		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	296,10	C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							Saldo Anterior:	28.363,95	C
1	01/04/2021	CPA-81965	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 9023 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	0,00	10.004,69	38.368,64	C
					Total do Dia: 01/04/2021	0,00	10.004,69		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81820	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2021 para 8765 GED 2018.01031.000484-93	9.108,67	0,00	29.259,97	C
1	08/04/2021	TES-81821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2021 para 8766 GED 2018.01031.000484-93	9.613,67	0,00	19.646,30	C
Total do Dia: 08/04/2021						18.722,34	0,00		
1	29/04/2021	TES-82321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 8238 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2020 para 8238 GED 2018.01031.000484-93	9.641,61	0,00	10.004,69	C
Total do Dia: 29/04/2021						9.641,61	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						28.363,95	10.004,69		
								Saldo Anterior:	28.363,95 C
								Saldo Final:	10.004,69 C
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/04/2021	CPA-82099	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 535 - Licença de uso para upgrade da capacidade de armazenamento do HPE StoreOnce 3540 - GED 2020.01031.001881-70	0,00	61.180,00	61.180,00	C
Total do Dia: 13/04/2021						0,00	61.180,00		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						0,00	61.180,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	61.180,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/04/2021	CPA-81594	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 036/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021. - GED 2021.01031.000943-34	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 06/04/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0415 - 2612 - Ana Regina de Almeida						Saldo Anterior:		130,00	C
1	29/04/2021	TES-82362	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANA REGINA DE ALMEIDA - Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165- Reembolso aquisição de Token Certificado Digital da empresa Peixoto Dias Soluções Ltda NF 24165 para 24165 GED 2021.01031.000341-96	130,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						130,00	0,00		
Total da Conta: Ana Regina de Almeida						130,00	0,00		
						Saldo Anterior:		130,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/04/2021	CPA-81837	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 038/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Vistorianaáreaparafinsdeelaboraçãoe"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021. - GED 2021.0	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	46,00		
1	30/04/2021	CPA-82337	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 052/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						0,00	92,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		92,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:		92,00	C
1	08/04/2021	TES-81818	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021.- Vistoria de Obra - CEI no município de São Miguel do Passa Quatro - Processo nº 912/2012. 11/03 a 11/03/2021. par	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 08/04/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		92,00	C
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		0,00	
1	22/04/2021	CPA-82120	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 001/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 22/04/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0545 - 2742 - Mauro Marcondes da Costa						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/04/2021	CPA-81935	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cf. NF. 30/04 - Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.000991-31	0,00	1.789,10	1.789,10	C
Total do Dia: 13/04/2021						0,00	1.789,10		
1	29/04/2021	TES-82363	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Reembolso de despesas de custas judiciais- Reembolso de despesas de custas judiciais para 30/04 GED 2021.01031.000991-31	1.789,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						1.789,10	0,00		
Total da Conta: Mauro Marcondes da Costa						1.789,10	1.789,10		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/04/2021	CPA-82207	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 047/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021), em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_767/2021), evis	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 23/04/2021						0,00	206,00		
1	30/04/2021	CPA-82303	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2021-GEROFIS - p/RODRIGO	0,00	206,00	412,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Chapadão do Céu para emissão de AVT(PROC_1026/2021). 06/05 a 07/05/2021. - GED 2021.01031.001197-79				
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	206,00		
					Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos	0,00	412,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	412,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/04/2021	CPA-81869	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 037/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabil	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 09/04/2021	0,00	46,00		
1	22/04/2021	CPA-82184	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 042/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Pref. Aruaná-GO-Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na áreaap/elaboração de Relatórios eemissão deAtestado deViabilidade Técnica;e -José Ribeiro da Silva-Ch. Construção	0,00	206,00	252,00	C
					Total do Dia: 22/04/2021	0,00	206,00		
					Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao	0,00	252,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	252,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/04/2021	CPA-82122	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 001/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 22/04/2021	0,00	46,00		
					Total da Conta: Sergio Willian de Godoy	0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP							Saldo Anterior:	3.636,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2021	CPA-81763	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1382 LINK MPLS REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	4.848,00	C
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	1.212,00		
1	08/04/2021	TES-81811	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2021- LINK MPLS REF. JANEIRO/2021 para 1375 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	3.636,00	C
1	08/04/2021	TES-81812	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021- LINK MPLS REF. FEVEREIRO/2021 para 1366 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	2.424,00	C
Total do Dia: 08/04/2021						2.424,00	0,00		
1	29/04/2021	TES-82319	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1333 - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020- LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2020 para 1333 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	C
Total do Dia: 29/04/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						3.636,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	3.636,00 C
								Saldo Final:	1.212,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	3.959,58 C
1	08/04/2021	TES-81824	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021- Referente aos serviços de monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo Riviera no mês janeiro 2021 para 7913	1.319,86	0,00	2.639,72	C
1	08/04/2021	TES-81825	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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- Referente ao monitoramento eletrônico 24 horas na sede e no arquivo da AGEHAB no mês de fevereiro de 2021 para 79	1.319,86	0,00	1.319,86	C
Total do Dia: 08/04/2021						2.639,72	0,00		
1	09/04/2021	CPA-81887	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 80855 Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	175,98	1.495,84	C
1	09/04/2021	CPA-81892	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 80856 Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	1.195,58	2.691,42	C
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	1.371,56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						2.639,72	1.371,56		
						Saldo Anterior:		3.959,58	C
						Saldo Final:		2.691,42	C
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		3.551,85	C
1	08/04/2021	TES-81826	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF 852 - Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário- Período: 18/12/2020 - 17/01/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico	1.183,95	0,00	2.367,90	C
1	08/04/2021	TES-81827	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF 853- Período: 18/01/2021 - 17/02/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário para 853 GED 2018.01031.003878-67	1.183,95	0,00	1.183,95	C
Total do Dia: 08/04/2021						2.367,90	0,00		
1	15/04/2021	CPA-82039	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 904 Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.184,08	2.368,03	C
Total do Dia: 15/04/2021						0,00	1.184,08		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						2.367,90	1.184,08		
						Saldo Anterior:		3.551,85	C
						Saldo Final:		2.368,03	C
Conta: 2.1.01.05.001.0685 - 2998 - Condap Assessoria Condominial LTDA - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/04/2021	CPA-83412	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 818 condominio vera cruz ref 04.2021 - GED 2027.01031.004659-41	0,00	7.154,00	7.154,00	C
1	12/04/2021	CPA-83416	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 819 condominio vera cruz 04.2021 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	10.192,00	17.346,00	C
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	17.346,00		
Total da Conta: Condap Assessoria Condominial LTDA -						0,00	17.346,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		17.346,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2021	CPA-81951	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2474497 - 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	561,30	561,30	C
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	561,30		
1	29/04/2021	CPA-82292	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2484047 - 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	0,00	363,50	924,80	C
1	29/04/2021	TES-82367	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021- 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 para 2474497 GED 2020.01031.000372-01	561,30	0,00	363,50	C
Total do Dia: 29/04/2021						561,30	363,50		
Total da Conta: Redemob Consorcio						561,30	924,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	363,50 C
Conta: 2.1.01.05.001.0761 - 3152 - Englabor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho LTDA								Saldo Anterior:	70,15 C
1	29/04/2021	TES-82334	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ENGLABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - NF. 6320 - Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020.- Realizaçãode exames ocupacionais e complementares - setembro a dezembro de 2020. para 6320 GED 2021.0	70,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						70,15	0,00		
Total da Conta: Englabor Assessoria em Saúde e						70,15	0,00		
								Saldo Anterior:	70,15 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0766 - 3206 - Terra Forte Controle de Pragas EIRELI								Saldo Anterior:	718,27 C
1	29/04/2021	TES-82341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - NF. 9430 - Limpeza da caixa d'água da AGEHAB- Limpeza da caixa d'água da AGEHAB para 9430 GED 2021.01031.000122-06	718,27	0,00	0,00	D
1	29/04/2021	TES-82341	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Referente a Limpeza da caixa d'água da AGEHAB GED 2021.01031.000122-06	0,01	0,00	0,01	D
1	29/04/2021	TES-82387	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.000122-06	0,00	0,01	0,00	D
Total do Dia: 29/04/2021						718,28	0,01		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Terra Forte Controle de Pragas EIRELI						718,28	0,01		
							Saldo Anterior:	718,27	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga							Saldo Anterior:	1.372,00	C
1	08/04/2021	TES-81802	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela- Confecção de banner para evento no dia 30 de janeiro 2021 no Residencial Nelson Mandela para 4180 GED 2021.01031.000199-87	1.029,00	0,00	343,00	C
1	08/04/2021	TES-81804	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM- Confecção de três banners para caravanas - solicitados pela GECOM para 4194 GED 2021.01031.000522-59	343,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2021						1.372,00	0,00		
1	12/04/2021	CPA-81908	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4232 Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes ofício - GED 2021.01031.000599-38	0,00	4.851,00	4.851,00	C
1	12/04/2021	CPA-81911	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4233 Serviço gráfico confeção de 1.000 pastas canguru - GED 2021.01031.000600-06	0,00	3.822,00	8.673,00	C
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	8.673,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						1.372,00	8.673,00		
							Saldo Anterior:	1.372,00	C
							Saldo Final:	8.673,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda							Saldo Anterior:	4.668,63	C
1	08/04/2021	TES-81809	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021- MANUTENÇÃO DO ELEVADOR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS JAN/2021 para 547 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	3.112,42	C
1	08/04/2021	TES-81810	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021- MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO ELEVADOR INSTALADO NA AGEHAB MÊS DE FEV/2021 para 548 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	1.556,21	C
Total do Dia: 08/04/2021						3.112,42	0,00		
1	20/04/2021	CPA-82199	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 574 Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador	0,00	1.556,21	3.112,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					da AGEHAb março 2021 - GED 2019.01031.002740-59				
					Total do Dia: 20/04/2021	0,00	1.556,21		
1	29/04/2021	TES-82343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - NF. 480 - Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020- Manutenção preventiva e corretiva no elevador da sede da Agehab em Dezembro de 2020 para 480 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	1.556,21	C
					Total do Dia: 29/04/2021	1.556,21	0,00		
					Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda	4.668,63	1.556,21		
							Saldo Anterior:	4.668,63	C
							Saldo Final:	1.556,21	C
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa							Saldo Anterior:	2.368,94	C
1	06/04/2021	TES-81679	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 03/2021- Honorários Conselho Administrativo - 03/2021 para FP-2-1990-070421 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/04/2021	2.368,94	0,00		
1	14/04/2021	CPA-81958	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					Total do Dia: 14/04/2021	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	06/04/2021	TES-81680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 03/2021- Honorários Conselho Administrativo - 03/2021 para FP-2-1991-070421 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/04/2021	2.124,07	0,00		
1	14/04/2021	CPA-81959	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 14/04/2021	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Salmo Diomar da Silva	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: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	06/04/2021	TES-81682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 03/2021- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021 para FP-40-1992-070421 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						2.124,07	0,00		
1	14/04/2021	CPA-81960	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 14/04/2021						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	06/04/2021	TES-81683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 03/2021- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021 para FP-40-1993-070421 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						2.124,07	0,00		
1	14/04/2021	CPA-81961	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 14/04/2021						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: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/04/2021	CPA-81868	AGEHAB -	vbmrios	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 039/2021-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE - GED 2021.01031	0,00	366,00	366,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/04/2021						0,00	366,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						0,00	366,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	366,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	23.153,36 C
1	06/04/2021	CPA-81955	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 182 Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.008,82	31.162,18	C
Total do Dia: 06/04/2021						0,00	8.008,82		
1	08/04/2021	TES-81830	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF 167- Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB mês de janeiro 2021 para 167 GED 2019.01031.001589-03	8.013,49	0,00	23.148,69	C
1	08/04/2021	TES-81831	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF 168- Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB Fevereiro 2021 para 168 GED 2019.01031.001589-03	8.013,49	0,00	15.135,20	C
Total do Dia: 08/04/2021						16.026,98	0,00		
1	29/04/2021	TES-82356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 150 - Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020- Segurança patrimonial desarmada na sede da Agehab em Dezembro de 2020 para 150 GED 2020.01031.002004-80	7.126,38	0,00	8.008,82	C
Total do Dia: 29/04/2021						7.126,38	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						23.153,36	8.008,82		
								Saldo Anterior:	23.153,36 C
								Saldo Final:	8.008,82 C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	181.932,37 C
1	14/04/2021	CPA-82032	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 707 locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	25.401,96	207.334,33	C
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	25.401,96		
1	29/04/2021	TES-82382	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE	14.845,36	0,00	192.488,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2021	TES-82383	AGEHAB -	JALVitoria	2020 ,CONTRATO 024/2019 para 249 GED 2019.01031.002881-90 Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE JUNHO DE 2020 para 299 GED 2019.01031.002881-90	18.793,68	0,00	173.695,29	C
1	29/04/2021	TES-82384	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019- Locação de Veículo KM do período de Julho de 2020, contrato n.024/2019 para 342 GED 2019.01031.002881-90	12.700,98	0,00	160.994,31	C
1	29/04/2021	TES-82385	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019- Locação de Veículo KM do período de Agosto de 2020, contrato n.024/2019 para 391 GED 2019.01031.002881-90	15.628,76	0,00	145.365,55	C
1	29/04/2021	TES-82386	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de Veículo com Motorista - Set/2020.- Locação de Veículo com Motorista - Set/2020. para 441 GED 2019.01031.002881-90	17.548,69	0,00	127.816,86	C
Total do Dia: 29/04/2021						79.517,47	0,00		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						79.517,47	25.401,96		
						Saldo Anterior:		181.932,37	C
							Saldo Final:	127.816,86	C
Conta: 2.1.01.05.001.0841 - 3385 - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI - ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/04/2021	CPA-82275	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 430 - pago ao MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME - para Pagamento de Material de Construção Civil referente ao Pedido 02/2020. Ordem de Compra 1130 . Contrato 009/2020 para a Obra de Água Fria de Goiás - GED 2020.01031.001268-16	0,00	16.958,70	16.958,70	C
Total do Dia: 28/04/2021						0,00	16.958,70		
Total da Conta: MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI -						0,00	16.958,70		
						Saldo Anterior:		0,00	
							Saldo Final:	16.958,70	C
Conta: 2.1.01.05.001.0852 - 3417 - Compliance Auditores Independentes LTDA						Saldo Anterior:		4.442,50	C
1	29/04/2021	TES-82314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 489 - Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20- Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB NOVEMBRO/20 para 489 GED 2020.01031.000449-25	2.221,25	0,00	2.221,25	C
1	29/04/2021	TES-82315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COMPLIANCE AUDITORES INDEPENDENTES EIRELI - NF. 510 -	2.221,25	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20- Elaboração de deficit de manutenção da AGEHAB DEZEMBRO/20 para 510 GED 2020.01031.000449-25				
					Total do Dia: 29/04/2021	4.442,50	0,00		
					Total da Conta: Compliance Auditores Independentes	4.442,50	0,00		
							Saldo Anterior:	4.442,50	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0853 - 3418 - Vinix Industria E Comercio EIRELI									
							Saldo Anterior:	832,50	C
1	19/04/2021	TES-82158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - DEBITO OP- aquisição de 15 galões de 5l de alcool gel solicitados pela GGP para 10379 GED 2021.01031.000755-42	832,50	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/04/2021	832,50	0,00		
					Total da Conta: Vinix Industria E Comercio EIRELI	832,50	0,00		
							Saldo Anterior:	832,50	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos									
							Saldo Anterior:	2.707,56	C
1	26/04/2021	CPA-82259	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. 4291 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para materia de abril de 2021 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	2.927,31	5.634,87	C
					Total do Dia: 26/04/2021	0,00	2.927,31		
1	29/04/2021	TES-82344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 4010 - compra de materiais de limpeza- compra de materiais de limpeza para 4010 GED 2019.01031.002011-75	2.707,56	0,00	2.927,31	C
					Total do Dia: 29/04/2021	2.707,56	0,00		
					Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos	2.707,56	2.927,31		
							Saldo Anterior:	2.707,56	C
							Saldo Final:	2.927,31	C
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia									
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	06/04/2021	TES-81684	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 03/2021- Honorários Conselho Fiscal - 03/2021 para FP-40-1994-070421 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/04/2021	2.124,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2021	CPA-81962	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 14/04/2021	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0881 - 3479 - Polo Atacadista EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	05/04/2021	CPA-81572	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 517 - Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP - GED 2021.01031.000058-46	0,00	864,90	864,90	C
1	05/04/2021	CPA-81574	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 519 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA - GED 2020.01031.002573-25	0,00	294,24	1.159,14	C
1	05/04/2021	CPA-81576	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 518 - AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2021.01031.000794-59	0,00	220,00	1.379,14	C
					Total do Dia: 05/04/2021	0,00	1.379,14		
1	06/04/2021	CPA-81602	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ POLO ATACADISTA EIRELI Cf. NF. 521 - Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento - GED 2020.01031.002542-29	0,00	840,00	2.219,14	C
					Total do Dia: 06/04/2021	0,00	840,00		
1	29/04/2021	TES-82371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 519 - AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA- AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA para 519 GED 2020.01031.002573-25	294,24	0,00	1.924,90	C
1	29/04/2021	TES-82373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 518 - AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO- AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO para 518 GED 2021.01031.000794-59	220,00	0,00	1.704,90	C
1	29/04/2021	TES-82374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 517 - Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP- Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP para 517 GED 2021.01031.000058-46	864,90	0,00	840,00	C
1	29/04/2021	TES-82375	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - POLO ATACADISTA EIRELI - NF. 521 - Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento- Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento para 521 GED 2020.01031.002542-29	840,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 29/04/2021	2.219,14	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Polo Atacadista EIRELI						2.219,14	2.219,14		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S						Saldo Anterior:		7.883,40	C
1	08/04/2021	CPA-82202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 0823 Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	7.883,40	15.766,80	C
Total do Dia: 08/04/2021						0,00	7.883,40		
1	19/04/2021	TES-82164	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - DEBITO OP- Refereente Parecer 1º Trimestre de 2020 para 821 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00	7.883,40	C
Total do Dia: 19/04/2021						7.883,40	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82450	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 827 Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	7.883,40	15.766,80	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	7.883,40		
Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S						7.883,40	15.766,80		
						Saldo Anterior:		7.883,40	C
						Saldo Final:		15.766,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0904 - 3566 - Santa Efigencia Comercio Emb. e Prod. LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/04/2021	CPA-81537	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA Cf. NF. 34163 - Aquisição de 10 (dez) frascos de 500ml para alcool gel. - GED 2021.01310.000755-42	0,00	39,07	39,07	C
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	39,07		
1	19/04/2021	TES-82165	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA - DEBITO OP- Aquisição de 10 (dez) frascos de 500ml para alcool gel. para 34163 GED 2021.01310.000755-42	39,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/04/2021						39,07	0,00		
Total da Conta: Santa Efigencia Comercio Emb. e Prod.						39,07	39,07		
						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:		135.127,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2021	CTB-1295	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.	10.004,69	0,00	125.123,29	C
1	01/04/2021	CTB-1295	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00	106.947,38	C
Total do Dia: 01/04/2021						28.180,60	0,00		
1	05/04/2021	CTB-1296	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-deobra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	93.801,62	C
1	05/04/2021	CTB-1296	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	92.589,62	C
1	05/04/2021	CTB-1296	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	21.795,41	0,00	70.794,21	C
Total do Dia: 05/04/2021						36.153,17	0,00		
1	06/04/2021	CTB-1297	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	61.458,83	C
Total do Dia: 06/04/2021						9.335,38	0,00		
1	07/04/2021	CTB-1298	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.775,08	0,00	37.683,75	C
Total do Dia: 07/04/2021						23.775,08	0,00		
1	08/04/2021	CTB-1299	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	4.990,59	0,00	32.693,16	C
Total do Dia: 08/04/2021						4.990,59	0,00		
1	09/04/2021	CTB-1300	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	1.535,04	0,00	31.158,12	C
Total do Dia: 09/04/2021						1.535,04	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2021	CTB-1301	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	1.638,12	C
Total do Dia: 14/04/2021						29.520,00	0,00		
1	20/04/2021	CTB-1302	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2021						1.638,12	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	1.543,94	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	19.719,85	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	32.865,61	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38	42.200,99	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	30.012,00	72.212,99	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	73.424,99	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.011,15	78.436,14	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	23.773,56	102.209,70	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	103.847,82	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	6.690,88	110.538,70	C
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	42.917,06	153.455,76	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	153.455,76		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						135.127,98	153.455,76		
							Saldo Anterior:	135.127,98	C
							Saldo Final:	153.455,76	C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB							Saldo Anterior:	40.911,60	C
1	06/04/2021	TES-81686	AGEHAB -	JALVitoria	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	38.535,23	C
1	06/04/2021	TES-81687	AGEHAB -	JALVitoria	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	36.404,78	C
1	06/04/2021	TES-81688	AGEHAB -	JALVitoria	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	33.629,02	C
1	06/04/2021	TES-81689	AGEHAB -	JALVitoria	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	31.337,23	C
1	06/04/2021	TES-81690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.839,28	0,00	28.497,95	C
1	06/04/2021	TES-81691	AGEHAB -	JALVitoria	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	27.453,92	C
1	06/04/2021	TES-81692	AGEHAB -	JALVitoria	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	24.903,13	C
1	06/04/2021	TES-81693	AGEHAB -	JALVitoria	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	22.689,64	C
1	06/04/2021	TES-81694	AGEHAB -	JALVitoria	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	20.455,80	C
Total do Dia: 06/04/2021						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
							Saldo Anterior:	40.911,60	C
							Saldo Final:	20.455,80	C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009							Saldo Anterior:	9.283,77	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/04/2021	TES-82357	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - 118/158, Venc 30/04/2021- Ref. Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - 118/158, Venc 30/04/2021 para Parcelamento Lei n 11941/09 118/158 GED 2011.01031.003721-92	1.024,55	0,00	8.259,22	C
Total do Dia: 29/04/2021						1.024,55	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	41,82	8.301,04	C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	104,64	0,00	8.196,40	C
Total do Dia: 30/04/2021						104,64	41,82		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.129,19	41,82		
								Saldo Anterior:	9.283,77 C
								Saldo Final:	8.196,40 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	5.135,08 C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	36,40	5.171,48	C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	86,84	0,00	5.084,64	C
1	30/04/2021	TES-82427	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 26/60 - Venc. 30/04/2021 para Parcelamento Simplificado GED 2019.01031.000634-30	564,96	0,00	4.519,68	C
Total do Dia: 30/04/2021						651,80	36,40		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						651,80	36,40		
								Saldo Anterior:	5.135,08 C
								Saldo Final:	4.519,68 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	24.338,73 C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	172,55	24.511,28	C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo PRAZO	410,54	0,00	24.100,74	C
1	30/04/2021	TES-82428	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - DEBITO RFB- Parcelamento Simplificado COFINS - 26/60 - Vencdo 30/04/2020 para Parcelamento Simplificado COFINS 26/60 GED 2019.01031.000634-30	2.677,86	0,00	21.422,88	C
Total do Dia: 30/04/2021						3.088,40	172,55		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						3.088,40	172,55		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	24.338,73 C
								Saldo Final:	21.422,88 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	255.809,50 C
1	29/04/2021	TES-82372	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 26ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 26ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 26/60 GED 2019.01031.000785-43	28.145,43	0,00	227.664,07	C
Total do Dia: 29/04/2021						28.145,43	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	0,00	1.816,15	229.480,22	C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	4.316,78	0,00	225.163,44	C
Total do Dia: 30/04/2021						4.316,78	1.816,15		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						32.462,21	1.816,15		
								Saldo Anterior:	255.809,50 C
								Saldo Final:	225.163,44 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	407.631,85 C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/21	0,00	99.713,67	507.345,52	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/21	0,00	7.977,30	515.322,82	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/21	0,00	28.498,06	543.820,88	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	136.189,03		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						0,00	136.189,03		
								Saldo Anterior:	407.631,85 C
								Saldo Final:	543.820,88 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.940.324,48 C
1	30/04/2021	CTB-1310	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	879,57	2.941.204,05	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/21	0,00	101.231,84	3.042.435,89	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/21	0,00	33.716,74	3.076.152,63	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/21	0,00	10.789,17	3.086.941,80	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/21	0,00	38.544,96	3.125.486,76	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 04/21	109,10	0,00	3.125.377,66	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/21	3.113,31	0,00	3.122.264,35	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	2.446,46	0,00	3.119.817,89	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/21	8.740,08	0,00	3.111.077,81	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	1.037,78	0,00	3.110.040,03	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/21	8.788,54	0,00	3.101.251,49	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/21	31.397,66	0,00	3.069.853,83	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 04/21	137.141,10	0,00	2.932.712,73	C
Total do Dia: 30/04/2021						192.774,03	185.162,28		
Total da Conta: Provisão de Férias						192.774,03	185.162,28		
								Saldo Anterior:	2.940.324,48 C
								Saldo Final:	2.932.712,73 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	14.785,16 C
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	5.439,38	20.224,54	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	5.439,38		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						0,00	5.439,38		
								Saldo Anterior:	14.785,16 C
								Saldo Final:	20.224,54 C
Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	7.399,21 C
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.770,26	10.169,47	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	2.770,26		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra						0,00	2.770,26		
								Saldo Anterior:	7.399,21 C
								Saldo Final:	10.169,47 C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	95.207,50 C
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	7.681,06	102.888,56	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	7.681,06		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						0,00	7.681,06		
								Saldo Anterior:	95.207,50 C
								Saldo Final:	102.888,56 C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	26.887,83 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	3.343,39	30.231,22	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	3.343,39		
					Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis	0,00	3.343,39		
							Saldo Anterior:	26.887,83	C
							Saldo Final:	30.231,22	C
Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	32.680,96 C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	104,64	32.785,60	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	104,64		
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	0,00	104,64		
							Saldo Anterior:	32.680,96	C
							Saldo Final:	32.785,60	C
Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	14.602,11 C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	86,84	14.688,95	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	86,84		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	0,00	86,84		
							Saldo Anterior:	14.602,11	C
							Saldo Final:	14.688,95	C
Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	69.213,82 C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo PRAZO	0,00	410,54	69.624,36	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	410,54		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	0,00	410,54		
							Saldo Anterior:	69.213,82	C
							Saldo Final:	69.624,36	C
Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	727.464,40 C
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	4.316,78	731.781,18	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	4.316,78		
					Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018	0,00	4.316,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	727.464,40 C
								Saldo Final:	731.781,18 C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis								Saldo Anterior:	1.565.858,13 C
1	01/04/2021	TES-81497	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Autor Sebastiana das Graças Gomes - Processo 215903.56.2015.8.09.0126	28.790,04	0,00	1.537.068,09	C
1	01/04/2021	TES-81498	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: LUZIELIA AFONSO DA CRUZ - Processo: 0438525-48 2015 8 09 0126	22.877,66	0,00	1.514.190,43	C
1	01/04/2021	TES-81500	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - 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: 01/04/2021						59.764,82	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						59.764,82	0,00		
								Saldo Anterior:	1.565.858,13 C
								Saldo Final:	1.506.093,31 C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas								Saldo Anterior:	2.819.390,64 C
1	01/04/2021	TES-81507	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Reclamante: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	527,04	0,00	2.818.863,60	C
Total do Dia: 01/04/2021						527,04	0,00		
1	06/04/2021	TES-81648	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	66,21	0,00	2.818.797,39	C
1	06/04/2021	TES-81652	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	3.241,48	0,00	2.815.555,91	C
1	06/04/2021	TES-81658	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - DEBITO OP- PARCELA 15-mar-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA para 496/2021-GGP GED 2019.01031.002743-00	546,95	0,00	2.815.008,96	C
Total do Dia: 06/04/2021						3.854,64	0,00		
1	07/04/2021	TES-81751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	3.307,69	2.818.316,65	C
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	3.307,69		
1	08/04/2021	TES-81835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	3.307,69	0,00	2.815.008,96	C
Total do Dia: 08/04/2021						3.307,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2021	TES-81913	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	499,25	0,00	2.814.509,71	C
1	12/04/2021	TES-81914	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	1,77	0,00	2.814.507,94	C
					Total do Dia: 12/04/2021	501,02	0,00		
1	13/04/2021	TES-81947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	501,02	2.815.008,96	C
					Total do Dia: 13/04/2021	0,00	501,02		
1	14/04/2021	TES-82013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	501,02	0,00	2.814.507,94	C
					Total do Dia: 14/04/2021	501,02	0,00		
1	15/04/2021	TES-82050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	21,55	0,00	2.814.486,39	C
1	15/04/2021	TES-82052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	111,35	0,00	2.814.375,04	C
					Total do Dia: 15/04/2021	132,90	0,00		
1	16/04/2021	TES-82074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	132,90	2.814.507,94	C
					Total do Dia: 16/04/2021	0,00	132,90		
1	19/04/2021	TES-82103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	132,90	0,00	2.814.375,04	C
					Total do Dia: 19/04/2021	132,90	0,00		
1	22/04/2021	TES-82196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	14.911,96	0,00	2.799.463,08	C
					Total do Dia: 22/04/2021	14.911,96	0,00		
1	23/04/2021	TES-82241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	0,00	14.911,96	2.814.375,04	C
					Total do Dia: 23/04/2021	0,00	14.911,96		
1	26/04/2021	TES-82256	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: jonas jose alves sobrinho - Processo: 0011474-81 2015 5 18 0012	14.911,96	0,00	2.799.463,08	C
					Total do Dia: 26/04/2021	14.911,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Provisões para Contingências						38.781,13	18.853,57		
								Saldo Anterior:	2.819.390,64 C
								Saldo Final:	2.799.463,08 C
Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021								Saldo Anterior:	1.740.156,92 D
1	30/04/2021	CTB-1443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2021	0,00	926.278,08	813.878,84	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	926.278,08		
Total da Conta: Exercício 2021						0,00	926.278,08		
								Saldo Anterior:	1.740.156,92 D
								Saldo Final:	813.878,84 D
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	900.025,38 C
1	23/04/2021	FAT-2838	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.200.033,84	C
Total do Dia: 23/04/2021						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
								Saldo Anterior:	900.025,38 C
								Saldo Final:	1.200.033,84 C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente								Saldo Anterior:	5.070,00 C
1	07/04/2021	FAT-2825	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	0,00	50,00	5.120,00	C
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	50,00		
1	08/04/2021	FAT-2826	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5124 - Sejane Estrela Melo	0,00	50,00	5.170,00	C
Total do Dia: 08/04/2021						0,00	50,00		
1	12/04/2021	FAT-2827	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	150,00	5.320,00	C
Total do Dia: 12/04/2021						0,00	150,00		
1	16/04/2021	FAT-2828	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5126 - Roni Cardoso da Costa	0,00	150,00	5.470,00	C
1	16/04/2021	FAT-2829	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5127 - Wesley Paulo Gomes	0,00	150,00	5.620,00	C
1	16/04/2021	FAT-2830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	0,00	50,00	5.670,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2021	FAT-2831	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5129 - Priscylla Avelar Prudente	0,00	80,00	5.750,00	C
					Total do Dia: 16/04/2021	0,00	430,00		
1	20/04/2021	FAT-2832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5130 - Thais Marques dos Santos	0,00	50,00	5.800,00	C
					Total do Dia: 20/04/2021	0,00	50,00		
1	26/04/2021	FAT-2833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	0,00	80,00	5.880,00	C
1	26/04/2021	FAT-2834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5133 - Martha Araujo de Sousa	0,00	50,00	5.930,00	C
1	26/04/2021	FAT-2835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5134 - Celia do Espirito Santo	0,00	150,00	6.080,00	C
1	26/04/2021	FAT-2836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5135 - Divino Custodio Ma	0,00	50,00	6.130,00	C
1	26/04/2021	FAT-2837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5136 - Rosenilda Alves Peres	0,00	50,00	6.180,00	C
					Total do Dia: 26/04/2021	0,00	380,00		
					Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente	0,00	1.110,00		
							Saldo Anterior:	5.070,00	C
							Saldo Final:	6.180,00	C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	2.502,37 C
1	30/04/2021	TES-82514	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.171,64	3.674,01	C
1	30/04/2021	TES-82517	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.275,26	4.949,27	C
1	30/04/2021	TES-82519	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	206,83	5.156,10	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	2.653,73		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros	0,00	2.653,73		
							Saldo Anterior:	2.502,37 C	
							Saldo Final:	5.156,10 C	
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	3.410,88 C
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa	0,00	22,46	3.433,34	C
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Apropriação Atualização Monetaria - Mutuarios	0,00	1.567,50	5.000,84	C
					Total do Dia: 30/04/2021	0,00	1.589,96		
					Total da Conta: Atualização de Financiamentos	0,00	1.589,96		
							Saldo Anterior:	3.410,88 C	
							Saldo Final:	5.000,84 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		4.533,25	C
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	1.983,30	6.516,55	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	1.983,30		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	1.983,30		
						Saldo Anterior:		4.533,25	C
						Saldo Final:		6.516,55	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		12.670,42	C
1	01/04/2021	TES-82557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,49	12.670,91	C
Total do Dia: 01/04/2021						0,00	0,49		
1	11/04/2021	TES-82555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	506,12	13.177,03	C
Total do Dia: 11/04/2021						0,00	506,12		
1	14/04/2021	TES-82558	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03	13.177,06	C
Total do Dia: 14/04/2021						0,00	0,03		
1	25/04/2021	TES-82556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/04/2021 - - CRED JUROS	0,00	208,48	13.385,54	C
Total do Dia: 25/04/2021						0,00	208,48		
1	30/04/2021	TES-82520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	27,77	13.413,31	C
1	30/04/2021	TES-82522	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	400,95	13.814,26	C
1	30/04/2021	TES-82524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	200,62	14.014,88	C
1	30/04/2021	TES-82525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3,39	14.018,27	C
1	30/04/2021	TES-82526	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	22,13	14.040,40	C
1	30/04/2021	TES-82532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	69,08	14.109,48	C
1	30/04/2021	TES-82534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	149,77	14.259,25	C
1	30/04/2021	TES-82536	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	84,38	14.343,63	C
1	30/04/2021	TES-82543	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	42,31	14.385,94	C
1	30/04/2021	TES-82548	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	267,31	14.653,25	C
1	30/04/2021	TES-82551	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	838,76	15.492,01	C
1	30/04/2021	TES-82552	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/04/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	676,71	16.168,72	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	2.783,18		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						0,00	3.498,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	12.670,42 C
								Saldo Final:	16.168,72 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	5.143.911,04 C
1	05/04/2021	TES-81545	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CRED AUTOR	0,00	1.068.888,04	6.212.799,08	C
1	05/04/2021	TES-81546	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CRED AUTOR	0,00	29.440,43	6.242.239,51	C
1	05/04/2021	TES-81547	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CRED AUTOR	0,00	113.120,59	6.355.360,10	C
1	05/04/2021	TES-81560	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CRED AUTOR	0,00	194.910,91	6.550.271,01	C
1	05/04/2021	TES-81561	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CRED AUTOR	0,00	22.562,60	6.572.833,61	C
1	05/04/2021	TES-81562	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CRED AUTOR	0,00	3.634,94	6.576.468,55	C
1	05/04/2021	TES-81563	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CRED AUTOR	0,00	5.846,12	6.582.314,67	C
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	1.438.403,63		
1	07/04/2021	TES-81742	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	18.722,34	6.601.037,01	C
1	07/04/2021	TES-81743	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	24.234,04	6.625.271,05	C
1	07/04/2021	TES-81744	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.007,62	6.630.278,67	C
1	07/04/2021	TES-81745	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	44.662,21	6.674.940,88	C
1	07/04/2021	TES-81746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	9.396,27	6.684.337,15	C
1	07/04/2021	TES-81747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	429,42	6.684.766,57	C
1	07/04/2021	TES-81748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.790,98	6.693.557,55	C
1	07/04/2021	TES-81749	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	44.508,60	6.738.066,15	C
1	07/04/2021	TES-81750	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	7.798,95	6.745.865,10	C
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	163.550,43		
1	15/04/2021	TES-82044	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	102.389,16	6.848.254,26	C
1	15/04/2021	TES-82045	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	968,25	6.849.222,51	C
Total do Dia: 15/04/2021						0,00	103.357,41		
1	16/04/2021	TES-82077	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	285,78	6.849.508,29	C
1	16/04/2021	TES-82078	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	479.794,29	7.329.302,58	C
1	16/04/2021	TES-82079	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	81.713,33	7.411.015,91	C
1	16/04/2021	TES-82080	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	9.006,13	7.420.022,04	C
1	16/04/2021	TES-82081	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	7.883,40	7.427.905,44	C
Total do Dia: 16/04/2021						0,00	578.682,93		
1	19/04/2021	TES-82109	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.134,24	7.429.039,68	C
Total do Dia: 19/04/2021						0,00	1.134,24		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/04/2021	TES-82278	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.267,37	7.433.307,05	C
1	28/04/2021	TES-82279	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	35.621,63	7.468.928,68	C
1	28/04/2021	TES-82280	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	12.089,98	7.481.018,66	C
1	28/04/2021	TES-82281	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.000,00	7.486.018,66	C
1	28/04/2021	TES-82282	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	44.728,34	7.530.747,00	C
1	28/04/2021	TES-82283	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	28.145,43	7.558.892,43	C
1	28/04/2021	TES-82284	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	15.656,50	7.574.548,93	C
1	28/04/2021	TES-82285	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	823,84	7.575.372,77	C
1	28/04/2021	TES-82286	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	92.408,40	7.667.781,17	C
1	28/04/2021	TES-82287	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	246.621,95	7.914.403,12	C
1	28/04/2021	TES-82288	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	11.732,68	7.926.135,80	C
1	28/04/2021	TES-82289	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	16.502,17	7.942.637,97	C
1	28/04/2021	TES-82290	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	30.172,94	7.972.810,91	C
Total do Dia: 28/04/2021						0,00	543.771,23		
1	29/04/2021	TES-82403	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL DAS CONTAS DA AGEHAB PARA CUMPRIMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS CONFORME PA-e 2021.01031.000986-74	81.713,33	0,00	7.891.097,58	C
Total do Dia: 29/04/2021						81.713,33	0,00		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						81.713,33	2.828.899,87		
								Saldo Anterior:	5.143.911,04 C
								Saldo Final:	7.891.097,58 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		449,31 C	
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66	600,97	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	151,66		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	151,66		
								Saldo Anterior:	449,31 C
								Saldo Final:	600,97 C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38						Saldo Anterior:		0,00	
1	07/04/2021	TES-81737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 07/04/2021 - - CONV608000	0,00	129.941,39	129.941,39	C
Total do Dia: 07/04/2021						0,00	129.941,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2021	TES-82135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/04/2021 - - CONV608000	0,00	7.300,00	137.241,39	C
					Total do Dia: 20/04/2021	0,00	7.300,00		
1	22/04/2021	TES-82186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/04/2021 - - CONV608000	0,00	10.400,00	147.641,39	C
					Total do Dia: 22/04/2021	0,00	10.400,00		
					Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC	0,00	147.641,39		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 147.641,39	C	
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior: 96.884,00	C
1	09/04/2021	TES-81891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 09/04/2021 - - C VAL FIN	0,00	444.144,12	541.028,12	C
					Total do Dia: 09/04/2021	0,00	444.144,12		
					Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e	0,00	444.144,12		
							Saldo Anterior: 96.884,00	C	
							Saldo Final: 541.028,12	C	
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior: 47.901,44	C
1	15/04/2021	TES-82048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/04/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	50.629,33	C
					Total do Dia: 15/04/2021	0,00	2.727,89		
					Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação	0,00	2.727,89		
							Saldo Anterior: 47.901,44	C	
							Saldo Final: 50.629,33	C	
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior: 45.254,76	D
1	30/04/2021	CPA-82454	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00154 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021	15.055,92	0,00	60.310,68	D
					Total do Dia: 30/04/2021	15.055,92	0,00		
					Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS	15.055,92	0,00		
							Saldo Anterior: 45.254,76	D	
							Saldo Final: 60.310,68	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS						Saldo Anterior:		14.934,07	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.968,45	0,00	19.902,52	D
Total do Dia: 30/04/2021						4.968,45	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						4.968,45	0,00		
						Saldo Anterior:		14.934,07	D
						Saldo Final:		19.902,52	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS						Saldo Anterior:		68.787,24	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.885,00	0,00	91.672,24	D
Total do Dia: 30/04/2021						22.885,00	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						22.885,00	0,00		
						Saldo Anterior:		68.787,24	D
						Saldo Final:		91.672,24	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		2.512.835,60	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/21	0,00	1.954,07	2.510.881,53	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 04/21	0,00	5.195,94	2.505.685,59	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 04/21	72.490,88	0,00	2.578.176,47	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/21	773.959,64	0,00	3.352.136,11	D
Total do Dia: 30/04/2021						846.450,52	7.150,01		
Total da Conta: Salários e Ordenados						846.450,52	7.150,01		
						Saldo Anterior:		2.512.835,60	D
						Saldo Final:		3.352.136,11	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias						Saldo Anterior:		346.404,81	D
1	30/04/2021	CTB-1310	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	879,57	0,00	347.284,38	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/21	80.381,07	0,00	427.665,45	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/21	26.766,47	0,00	454.431,92	D
Total do Dia: 30/04/2021						108.027,11	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						108.027,11	0,00		
						Saldo Anterior:		346.404,81	D
						Saldo Final:		454.431,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário						Saldo Anterior:		286.206,09	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/21	78.384,91	0,00	364.591,00	D
					Total do Dia: 30/04/2021	78.384,91	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	78.384,91	0,00		
						Saldo Anterior:		286.206,09	D
						Saldo Final:		364.591,00	D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		143.073,32	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 04/21	49.972,38	0,00	193.045,70	D
					Total do Dia: 30/04/2021	49.972,38	0,00		
					Total da Conta: Gratificação de Função	49.972,38	0,00		
						Saldo Anterior:		143.073,32	D
						Saldo Final:		193.045,70	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		28.780,55	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/21	9.077,47	0,00	37.858,02	D
					Total do Dia: 30/04/2021	9.077,47	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	9.077,47	0,00		
						Saldo Anterior:		28.780,55	D
						Saldo Final:		37.858,02	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		230.178,27	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/21	75.771,17	0,00	305.949,44	D
					Total do Dia: 30/04/2021	75.771,17	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	75.771,17	0,00		
						Saldo Anterior:		230.178,27	D
						Saldo Final:		305.949,44	D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade						Saldo Anterior:		18.138,62	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 04/21	8.977,80	0,00	27.116,42	D
					Total do Dia: 30/04/2021	8.977,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Prorrogação Salário						8.977,80	0,00		
								Saldo Anterior:	18.138,62 D
								Saldo Final:	27.116,42 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/21	0,00	27.990,62	27.990,62	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/21	27.990,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						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:		1.018.227,18 D	
1	06/04/2021	CPA-80446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. PARCELA 36/36 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 36/36 - GED 2017.01031.006296-42	5.846,12	0,00	1.024.073,30	D
1	06/04/2021	TES-81714	AGEHAB -	JALVitoria	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 03/2021 GED 2021.01031.000802-01	1,00	0,00	1.024.074,30	D
Total do Dia: 06/04/2021						5.847,12	0,00		
1	19/04/2021	CTB-1308	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Folha de pagamento 04/2021	0,00	0,22	1.024.074,08	D
1	19/04/2021	TES-82174	AGEHAB -	JALVitoria	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 - 03/2021 GED 2021.01031.000784-87	0,09	0,00	1.024.074,17	D
Total do Dia: 19/04/2021						0,09	0,22		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/21	0,00	31.397,66	992.676,51	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/21	301.616,88	0,00	1.294.293,39	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/21	22.402,34	0,00	1.316.695,73	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/21	30.599,46	0,00	1.347.295,19	D
Total do Dia: 30/04/2021						354.618,68	31.397,66		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						360.465,89	31.397,88		
								Saldo Anterior:	1.018.227,18 D
								Saldo Final:	1.347.295,19 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		295.520,22	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	0,00	8.788,54	286.731,68	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/21	3.291,24	0,00	290.022,92	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/21	86.799,17	0,00	376.822,09	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/21	6.270,97	0,00	383.093,06	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/21	8.565,08	0,00	391.658,14	D
Total do Dia: 30/04/2021						104.926,46	8.788,54		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						104.926,46	8.788,54		
						Saldo Anterior:		295.520,22	D
						Saldo Final:		391.658,14	D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		810,06	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 04/21	313,22	0,00	1.123,28	D
Total do Dia: 30/04/2021						313,22	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						313,22	0,00		
						Saldo Anterior:		810,06	D
						Saldo Final:		1.123,28	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		794,60	D
1	14/04/2021	CPA-81951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	154,80	0,00	949,40	D
1	14/04/2021	CPA-81951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	249,39	0,00	1.198,79	D
Total do Dia: 14/04/2021						404,19	0,00		
1	29/04/2021	CPA-82292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2484047 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	180,60	0,00	1.379,39	D
Total do Dia: 29/04/2021						180,60	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/21	0,00	193,80	1.185,59	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	193,80		
Total da Conta: Vale Transporte						584,79	193,80		
						Saldo Anterior:		794,60	D
						Saldo Final:		1.185,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		519.749,38	D
1	01/04/2021	CPA-81493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 587911 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL ABRI 2021 - GED 2015.01031.000876-91	193.434,03	0,00	713.183,41	D
Total do Dia: 01/04/2021						193.434,03	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/21	0,00	19.353,60	693.829,81	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	19.353,60		
Total da Conta: Vale Alimentação						193.434,03	19.353,60		
						Saldo Anterior:		519.749,38	D
						Saldo Final:		693.829,81	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		8.766,62	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 04/21	2.886,57	0,00	11.653,19	D
Total do Dia: 30/04/2021						2.886,57	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.886,57	0,00		
						Saldo Anterior:		8.766,62	D
						Saldo Final:		11.653,19	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais						Saldo Anterior:		39.437,28	D
1	05/04/2021	CPA-81541	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2369 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021 - GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00	52.583,04	D
1	05/04/2021	CTB-1296	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da Provisão Serviços de Mão-deobra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	39.437,28	D
Total do Dia: 05/04/2021						13.145,76	13.145,76		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	52.583,04	D
Total do Dia: 30/04/2021						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						26.291,52	13.145,76		
						Saldo Anterior:		39.437,28	D
						Saldo Final:		52.583,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		148.033,57	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	640,52	147.393,05	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	23,00	147.370,05	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	32.191,00	0,00	179.561,05	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	44,98	179.516,07	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	14,00	179.502,07	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	18.818,80	0,00	198.320,87	D
Total do Dia: 30/04/2021						51.009,80	722,50		
Total da Conta: Salários e Ordenados						51.009,80	722,50		
						Saldo Anterior:		148.033,57	D
						Saldo Final:		198.320,87	D
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		127.452,08	D
1	29/04/2021	CTB-1423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - OLAVO MACHADO DE TAIDES - Férias - 05/2021, per. Aquisitivo 2019/2020 - per. Gozo 03/05/2021 a 26/05/2021	1.884,48	0,00	129.336,56	D
1	29/04/2021	CTB-1423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - MAURY DA SILVA CORREIA - Férias 05/2021, PA 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	2.494,61	0,00	131.831,17	D
1	29/04/2021	CTB-1423	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - VALMIR BARBOSA DE JESUS - Férias 05/2021- PA- 2019/2020, per. Gozo - 03/05/21 a 01/06/2021	2.746,89	0,00	134.578,06	D
Total do Dia: 29/04/2021						7.125,98	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.128,49	133.449,57	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	770,00	0,00	134.219,57	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	150,56	0,00	134.370,13	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	306,85	0,00	134.676,98	D
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	3.343,39	0,00	138.020,37	D
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	7.681,06	0,00	145.701,43	D
Total do Dia: 30/04/2021						12.251,86	1.128,49		
Total da Conta: Férias e 1/3						19.377,84	1.128,49		
						Saldo Anterior:		127.452,08	D
						Saldo Final:		145.701,43	D
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário						Saldo Anterior:		24.206,08	D
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.770,26	0,00	26.976,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	CTB-1513	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	5.439,38	0,00	32.415,72	D
					Total do Dia: 30/04/2021	8.209,64	0,00		
					Total da Conta: 13º Salário	8.209,64	0,00		
							Saldo Anterior:	24.206,08	D
							Saldo Final:	32.415,72	D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção							Saldo Anterior:	2.381,79	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	985,72	0,00	3.367,51	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	571,44	0,00	3.938,95	D
					Total do Dia: 30/04/2021	1.557,16	0,00		
					Total da Conta: DSR - Produção	1.557,16	0,00		
							Saldo Anterior:	2.381,79	D
							Saldo Final:	3.938,95	D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção							Saldo Anterior:	14.290,20	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	5.914,27	0,00	20.204,47	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.428,55	0,00	23.633,02	D
					Total do Dia: 30/04/2021	9.342,82	0,00		
					Total da Conta: Produção	9.342,82	0,00		
							Saldo Anterior:	14.290,20	D
							Saldo Final:	23.633,02	D
Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação							Saldo Anterior:	4.882,54	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	709,80	0,00	5.592,34	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	6.452,70	D
					Total do Dia: 30/04/2021	1.570,16	0,00		
					Total da Conta: Hora Repouso Alimentação	1.570,16	0,00		
							Saldo Anterior:	4.882,54	D
							Saldo Final:	6.452,70	D
Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira							Saldo Anterior:	660,00	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	220,00	0,00	880,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2021						220,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Betoneira						220,00	0,00		
								Saldo Anterior:	660,00 D
								Saldo Final:	880,00 D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras								Saldo Anterior:	15.465,46 D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.423,73	0,00	21.889,19	D
Total do Dia: 30/04/2021						6.423,73	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						6.423,73	0,00		
								Saldo Anterior:	15.465,46 D
								Saldo Final:	21.889,19 D
Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	2.420,00 D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	2.860,00	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	3.300,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.420,00 D
								Saldo Final:	3.300,00 D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	59.744,87 D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	13.963,04	0,00	73.707,91	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.943,07	0,00	80.650,98	D
Total do Dia: 30/04/2021						20.906,11	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						20.906,11	0,00		
								Saldo Anterior:	59.744,87 D
								Saldo Final:	80.650,98 D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	16.665,51 D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.908,49	0,00	20.574,00	D
1	30/04/2021	CTB-1428	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.943,48	0,00	22.517,48	D
Total do Dia: 30/04/2021						5.851,97	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						5.851,97	0,00		
							Saldo Anterior:	16.665,51	D
							Saldo Final:	22.517,48	D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado							Saldo Anterior:	2.650,08	D
1	30/04/2021	CTB-1416	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.605,94	0,00	4.256,02	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.605,94	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.605,94	0,00		
							Saldo Anterior:	2.650,08	D
							Saldo Final:	4.256,02	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial							Saldo Anterior:	646,35	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	215,45	0,00	861,80	D
Total do Dia: 30/04/2021						215,45	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						215,45	0,00		
							Saldo Anterior:	646,35	D
							Saldo Final:	861,80	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software							Saldo Anterior:	79.762,12	D
1	07/04/2021	CPA-81757	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.775,08	0,00	103.537,20	D
1	07/04/2021	CTB-1298	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.775,08	79.762,12	D
Total do Dia: 07/04/2021						23.775,08	23.775,08		
1	08/04/2021	CPA-81769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	4.990,59	0,00	84.752,71	D
1	08/04/2021	CTB-1299	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	4.990,59	79.762,12	D
Total do Dia: 08/04/2021						4.990,59	4.990,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,29	79.369,83	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,91	77.562,92	D
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.011,15	0,00	82.574,07	D
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.773,56	0,00	106.347,63	D
Total do Dia: 30/04/2021						28.784,71	2.199,20		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						57.550,38	30.964,87		
								Saldo Anterior:	79.762,12 D
								Saldo Final:	106.347,63 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos						Saldo Anterior:		81.357,60 D	
1	14/04/2021	CPA-82032	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	29.520,00	0,00	110.877,60	D
1	14/04/2021	CTB-1301	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	29.520,00	81.357,60	D
Total do Dia: 14/04/2021						29.520,00	29.520,00		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	30.012,00	0,00	111.369,60	D
Total do Dia: 30/04/2021						30.012,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						59.532,00	29.520,00		
								Saldo Anterior:	81.357,60 D
								Saldo Final:	111.369,60 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais						Saldo Anterior:		46.525,05 D	
1	05/04/2021	CPA-82005	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 56328 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. - GED 2019.01031.000226-70	21.795,41	0,00	68.320,46	D
1	05/04/2021	CTB-1296	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central,	0,00	21.795,41	46.525,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2019.01031.000226-70									
Total do Dia: 05/04/2021						21.795,41	21.795,41		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	42.917,06	0,00	89.442,11	D
Total do Dia: 30/04/2021						42.917,06	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						64.712,47	21.795,41		
								Saldo Anterior:	46.525,05 D
								Saldo Final:	89.442,11 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos							Saldo Anterior:	1.400,00 D	
1	12/04/2021	CPA-81908	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico de confecção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes officio - GED 2021.01031.000599-38	4.950,00	0,00	6.350,00	D
1	12/04/2021	CPA-81911	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru - GED 2021.01031.000600-06	3.900,00	0,00	10.250,00	D
Total do Dia: 12/04/2021						8.850,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						8.850,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.400,00 D
								Saldo Final:	10.250,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo							Saldo Anterior:	8.075,00 D	
1	06/04/2021	CPA-81594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 036/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021. - GED 2021.01031.000943-34	46,00	0,00	8.121,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						46,00	0,00		
1	08/04/2021	TES-81814	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 031/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. VILA PROPÍCIO. 16/03 a 16/03/2021. - GED 2021.01031.000868-20	46,00	0,00	8.167,00	D
1	08/04/2021	TES-81815	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/DANILO MACHADO RAYA Cfe Docto Nr. 028/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. 15-03-21 A 15-03-21 Damianópolis-GO - GED 2021.01031.000824-09	80,00	0,00	8.247,00	D
1	08/04/2021	TES-81816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 008/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS	46,00	0,00	8.293,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/04/2021	TES-81817	AGEHAB -	kgrodrigues	SOCIAL 18-02-21 A 18-02-21 AMERICANO DO BRASIL - GO - GED 2021.01031.000613-20 Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 008/2021-GSC - REALIZAR CADASTROS PROGRAMA GOIÁS SOCIAL de 18-01-21 a 18--02-21 AMERIICANO DO BRASIL - GO - GED 2021.01031.000613-20	46,00	0,00	8.339,00	D
1	08/04/2021	TES-81819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 030/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. CRIXÁS, UIRAPURU, SANTA TEREZINHA. 24/02 a 25/02/2021. - GED 2021.01031.000872-06	206,00	0,00	8.545,00	D
Total do Dia: 08/04/2021						424,00	0,00		
1	12/04/2021	CPA-82946	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 038/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Vistorianaáreaaparafinsdeelaboraçãode"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/202	46,00	0,00	8.591,00	D
Total do Dia: 12/04/2021						46,00	0,00		
1	14/04/2021	CPA-82947	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 039/2021-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 / Alvorada do Norte:2021*0870 - SAIDA 14-04-21 CHEGADA 16-04-21 - ANÁPOLIS E ALVORADA DO NORTE -	366,00	0,00	8.957,00	D
Total do Dia: 14/04/2021						366,00	0,00		
1	22/04/2021	CPA-82120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03	46,00	0,00	9.003,00	D
1	22/04/2021	CPA-82122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-ASSIMP - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 15/04 a 15/04/2021 - GED 2021.01031.001035-03	46,00	0,00	9.049,00	D
1	22/04/2021	CPA-82948	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 037/2021-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - São Miguel do Passa Quatro-GO - Construção de 30 Unidades Habitacionais- Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Ate	46,00	0,00	9.095,00	D
Total do Dia: 22/04/2021						138,00	0,00		
1	28/04/2021	CPA-82949	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 042/2021-	206,00	0,00	9.301,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - Pref. Aruaná-GO-Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na área/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva				
					Total do Dia: 28/04/2021	206,00	0,00		
1	29/04/2021	CPA-82950	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 047/2021-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Goiandira para emissão de AVT (PROC_768/2021), em 35 Unidades Habitacionais em Nova Aurora para emissã de AVT (PROC_	206,00	0,00	9.507,00	D
					Total do Dia: 29/04/2021	206,00	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82952	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 052/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. - GED 2021.01031.001180-20	46,00	0,00	9.553,00	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 04/21	0,00	5.811,00	3.742,00	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 04/21	5.651,00	0,00	9.393,00	D
					Total do Dia: 30/04/2021	5.697,00	5.811,00		
					Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo	7.129,00	5.811,00		
							Saldo Anterior:	8.075,00	D
							Saldo Final:	9.393,00	D
Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/04/2021	CPA-83412	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz ref 04.2021 - GED 2027.01031.004659-41	7.300,00	0,00	7.300,00	D
1	12/04/2021	CPA-83416	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz 04.2021 - GED 2017.01031.004659-41	10.400,00	0,00	17.700,00	D
					Total do Dia: 12/04/2021	17.700,00	0,00		
					Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial	17.700,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	17.700,00	D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	541.568,81	D
1	30/04/2021	CPA-82924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2800912104 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021 - GED	14.872,65	0,00	556.441,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 04/21	0,00	6.993,99	549.447,47	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 04/21	0,00	204,55	549.242,92	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 04/21	14.148,44	0,00	563.391,36	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/21	178.035,49	0,00	741.426,85	D
Total do Dia: 30/04/2021						207.056,58	7.198,54		
Total da Conta: Salários e Ordenados						207.056,58	7.198,54		
								Saldo Anterior:	541.568,81 D
								Saldo Final:	741.426,85 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	68.393,77 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/21	0,00	3.113,31	65.280,46	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	0,00	1.037,78	64.242,68	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/21	20.850,77	0,00	85.093,45	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/21	6.950,27	0,00	92.043,72	D
Total do Dia: 30/04/2021						27.801,04	4.151,09		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						27.801,04	4.151,09		
								Saldo Anterior:	68.393,77 D
								Saldo Final:	92.043,72 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	62.189,22 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/21	21.328,76	0,00	83.517,98	D
Total do Dia: 30/04/2021						21.328,76	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						21.328,76	0,00		
								Saldo Anterior:	62.189,22 D
								Saldo Final:	83.517,98 D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	9.117,88 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 04/21	9.432,29	0,00	18.550,17	D
Total do Dia: 30/04/2021						9.432,29	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						9.432,29	0,00		
								Saldo Anterior:	9.117,88 D
								Saldo Final:	18.550,17 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		28.055,31	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 04/21	10.127,13	0,00	38.182,44	D
Total do Dia: 30/04/2021						10.127,13	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.127,13	0,00		
						Saldo Anterior:		28.055,31	D
						Saldo Final:		38.182,44	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		155.132,72	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 04/21	55.296,53	0,00	210.429,25	D
Total do Dia: 30/04/2021						55.296,53	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						55.296,53	0,00		
						Saldo Anterior:		155.132,72	D
						Saldo Final:		210.429,25	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		225.279,40	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/21	0,00	8.740,08	216.539,32	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/21	75.229,16	0,00	291.768,48	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/21	6.095,72	0,00	297.864,20	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/21	7.945,50	0,00	305.809,70	D
Total do Dia: 30/04/2021						89.270,38	8.740,08		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						89.270,38	8.740,08		
						Saldo Anterior:		225.279,40	D
						Saldo Final:		305.809,70	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		63.500,55	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	0,00	2.446,46	61.054,09	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 04/21	2.603,94	0,00	63.658,03	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/21	21.624,54	0,00	85.282,57	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/21	1.706,33	0,00	86.988,90	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/21	2.224,09	0,00	89.212,99	D
Total do Dia: 30/04/2021						28.158,90	2.446,46		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						28.158,90	2.446,46		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		63.500,55	D
						Saldo Final:		89.212,99	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS						Saldo Anterior:		7.220,00	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/21	2.406,65	0,00	9.626,65	D
Total do Dia: 30/04/2021						2.406,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,65	0,00		
						Saldo Anterior:		7.220,00	D
						Saldo Final:		9.626,65	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		6.063,90	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 04/21	1.559,85	0,00	7.623,75	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 04/21	461,45	0,00	8.085,20	D
Total do Dia: 30/04/2021						2.021,30	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						2.021,30	0,00		
						Saldo Anterior:		6.063,90	D
						Saldo Final:		8.085,20	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		301,00	D
1	14/04/2021	CPA-81951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,31	0,00	303,31	D
1	14/04/2021	CPA-81951	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2474497 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 130 VALE TRANSPORTES REF MÊS 05-2021 - GED 2020.01031.000372-01	154,80	0,00	458,11	D
Total do Dia: 14/04/2021						157,11	0,00		
1	29/04/2021	CPA-82292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2484047 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00	460,41	D
1	29/04/2021	CPA-82292	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2484047 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos - GED 2020.01031.000372-01	180,60	0,00	641,01	D
Total do Dia: 29/04/2021						182,90	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 04/21	0,00	96,90	544,11	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	96,90		
Total da Conta: Vale Transporte						340,01	96,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	301,00 D
								Saldo Final:	544,11 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	134.155,54 D
1	01/04/2021	CPA-81486	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 587914 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ABRIL ACIMA DE 1500,00 - GED 2015.01031.000876-91	2.079,28	0,00	136.234,82	D
1	01/04/2021	CPA-81493	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 587911 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL ABRI 2021 - GED 2015.01031.000876-91	50.547,34	0,00	186.782,16	D
Total do Dia: 01/04/2021						52.626,62	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/21	0,00	5.627,37	181.154,79	D
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	5.627,37		
Total da Conta: Vale Alimentação						52.626,62	5.627,37		
								Saldo Anterior:	134.155,54 D
								Saldo Final:	181.154,79 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	2.245,11 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 04/21	855,28	0,00	3.100,39	D
Total do Dia: 30/04/2021						855,28	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						855,28	0,00		
								Saldo Anterior:	2.245,11 D
								Saldo Final:	3.100,39 D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 04/21	0,00	1.786,62	1.786,62	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 04/21	1.786,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.786,62	1.786,62		
Total da Conta: Afastamentos						1.786,62	1.786,62		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	28.879,68 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 04/21	9.626,56	0,00	38.506,24	D	
					Total do Dia: 30/04/2021	9.626,56	0,00			
					Total da Conta: Conselho de Administração	9.626,56	0,00			
							Saldo Anterior:	28.879,68	D	
							Saldo Final:	38.506,24	D	
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	21.659,76	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 04/21	7.219,92	0,00	28.879,68	D	
					Total do Dia: 30/04/2021	7.219,92	0,00			
					Total da Conta: Conselho Fiscal	7.219,92	0,00			
							Saldo Anterior:	21.659,76	D	
							Saldo Final:	28.879,68	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	1.819,92	D
1	05/04/2021	117395	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	3,10	0,00	1.823,02	D	
1	05/04/2021	117397	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	1.823,95	D	
1	05/04/2021	117402	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	1.824,15	D	
					Total do Dia: 05/04/2021	4,23	0,00			
1	06/04/2021	117419	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,27	0,00	1.827,42	D	
1	06/04/2021	117426	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	1.831,25	D	
1	06/04/2021	117427	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	1.832,39	D	
1	06/04/2021	CPA-81602	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 521 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Aquisição de 4 fones headsets - Atendimento - GED 2020.01031.002542-29	840,00	0,00	2.672,39	D	
					Total do Dia: 06/04/2021	848,24	0,00			
1	07/04/2021	117403	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	2.728,34	D	
1	07/04/2021	117404	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00	2.730,79	D	
1	07/04/2021	117405	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,56	0,00	2.732,35	D	
1	07/04/2021	117410	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,22	0,00	2.735,57	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2021	117411	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	2.738,36	D
1	07/04/2021	117412	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,10	0,00	2.744,46	D
1	07/04/2021	117413	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	2.745,60	D
Total do Dia: 07/04/2021						73,21	0,00		
1	13/04/2021	117392	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	2.747,46	D
1	13/04/2021	117393	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	5,00	0,00	2.752,46	D
Total do Dia: 13/04/2021						6,86	0,00		
1	14/04/2021	117391	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,07	0,00	2.753,53	D
1	14/04/2021	117418	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	2.781,50	D
1	14/04/2021	117420	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	2.783,14	D
Total do Dia: 14/04/2021						30,68	0,00		
1	15/04/2021	117406	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00	2.867,06	D
1	15/04/2021	117407	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	2.867,86	D
Total do Dia: 15/04/2021						84,72	0,00		
1	19/04/2021	117396	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	2.869,50	D
1	19/04/2021	117398	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	2.870,43	D
1	19/04/2021	117400	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	19,15	0,00	2.889,58	D
1	19/04/2021	117401	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00	2.953,21	D
1	19/04/2021	117409	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	2.955,51	D
Total do Dia: 19/04/2021						87,65	0,00		
1	20/04/2021	TES-82263	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 521 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	840,00	0,00	3.795,51	D
Total do Dia: 20/04/2021						840,00	0,00		
1	22/04/2021	117490	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	3.851,46	D
1	22/04/2021	117491	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,73	0,00	3.857,19	D
1	22/04/2021	117492	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em	7,17	0,00	3.864,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					plástico				
					Total do Dia: 22/04/2021	68,85	0,00		
1	23/04/2021	TES-82240	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	840,00	3.024,36	D
					Total do Dia: 23/04/2021	0,00	840,00		
1	27/04/2021	117389	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	3.032,54	D
1	27/04/2021	117390	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00	3.037,18	D
1	27/04/2021	117408	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.107,12	D
1	27/04/2021	117414	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	3.121,11	D
1	27/04/2021	117415	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	3.122,04	D
1	27/04/2021	117417	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	3.122,24	D
1	27/04/2021	117421	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,06	0,00	3.124,30	D
1	27/04/2021	117422	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,67	0,00	3.129,97	D
1	27/04/2021	117423	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	1,32	0,00	3.131,29	D
1	27/04/2021	117424	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	3.133,80	D
1	27/04/2021	117425	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,72	0,00	3.136,52	D
1	27/04/2021	117493	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	3.140,42	D
					Total do Dia: 27/04/2021	116,06	0,00		
1	28/04/2021	117416	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	3.141,56	D
					Total do Dia: 28/04/2021	1,14	0,00		
1	30/04/2021	117485	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	3.183,52	D
1	30/04/2021	117486	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,79	0,00	3.185,31	D
1	30/04/2021	117487	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	3.189,40	D
1	30/04/2021	117488	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00	3.195,23	D
1	30/04/2021	117489	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	3.201,06	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Fechamento do estoque do Almoxarifado Abril 2021	0,00	0,05	3.201,01	D
					Total do Dia: 30/04/2021	59,50	0,05		
					Total da Conta: Material de Escritório	2.221,14	840,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.819,92 D
								Saldo Final:	3.201,01 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	1.278,83 D
1	06/04/2021	117429	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	1.291,94	D
1	06/04/2021	117433	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	1.388,08	D
Total do Dia: 06/04/2021						109,25	0,00		
1	12/04/2021	117430	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	13,11	0,00	1.401,19	D
1	12/04/2021	117434	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	1.497,33	D
Total do Dia: 12/04/2021						109,25	0,00		
1	19/04/2021	117431	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	1.512,02	D
1	19/04/2021	117435	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	28,84	0,00	1.540,86	D
Total do Dia: 19/04/2021						43,53	0,00		
1	26/04/2021	117432	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	1.555,55	D
Total do Dia: 26/04/2021						14,69	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						276,72	0,00		
								Saldo Anterior:	1.278,83 D
								Saldo Final:	1.555,55 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	536,82 D
1	06/04/2021	117436	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00	543,61	D
1	06/04/2021	117462	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00	545,19	D
Total do Dia: 06/04/2021						8,37	0,00		
1	12/04/2021	117437	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	33,94	0,00	579,13	D
1	12/04/2021	117441	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,14	0,00	584,27	D
1	12/04/2021	117445	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,23	0,00	590,50	D
1	12/04/2021	117463	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,32	0,00	596,82	D
Total do Dia: 12/04/2021						51,63	0,00		
1	13/04/2021	117438	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00	603,61	D
1	13/04/2021	117442	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00	605,32	D
1	13/04/2021	117446	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	607,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/04/2021	117464	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00	608,68	D
Total do Dia: 13/04/2021						11,86	0,00		
1	19/04/2021	117439	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,36	0,00	629,04	D
1	19/04/2021	117443	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,43	0,00	632,47	D
1	19/04/2021	117447	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	634,25	D
Total do Dia: 19/04/2021						25,57	0,00		
1	26/04/2021	117440	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,73	0,00	674,98	D
1	26/04/2021	117444	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,13	0,00	680,11	D
1	26/04/2021	117448	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,12	0,00	687,23	D
1	26/04/2021	117465	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,16	0,00	690,39	D
Total do Dia: 26/04/2021						56,14	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						153,57	0,00		
								Saldo Anterior:	536,82 D
								Saldo Final:	690,39 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	3.044,02 D
1	05/04/2021	CPA-81537	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 34163 - pago ao SANTA EFIGENIA COM DE EMBALAGENS E PROD NATURAIS LTDA - para Aquisição de 10 (dez) frascos de 500ml para alcool gel. - GED 2021.01310.000755-42	39,07	0,00	3.083,09	D
Total do Dia: 05/04/2021						39,07	0,00		
1	06/04/2021	117428	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	3.093,05	D
1	06/04/2021	117460	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00	3.093,47	D
Total do Dia: 06/04/2021						10,38	0,00		
1	12/04/2021	117449	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	29,35	0,00	3.122,82	D
1	12/04/2021	117453	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	3.131,89	D
1	12/04/2021	117456	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	3.142,35	D
1	12/04/2021	117458	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	3,87	0,00	3.146,22	D
1	12/04/2021	117461	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00	3.146,64	D
1	12/04/2021	117466	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	3.154,20	D
1	12/04/2021	117469	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00	3.161,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2021	117472	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,15	0,00	3.182,47	D
1	12/04/2021	117474	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,16	0,00	3.193,63	D
1	12/04/2021	117477	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	3.239,68	D
1	12/04/2021	117479	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	7,01	0,00	3.246,69	D
1	12/04/2021	117480	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	3.268,78	D
1	12/04/2021	117482	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00	3.289,78	D
1	12/04/2021	117484	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00	3.301,54	D
Total do Dia: 12/04/2021						208,07	0,00		
1	13/04/2021	117450	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00	3.307,41	D
1	13/04/2021	117470	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	3.309,19	D
1	13/04/2021	117473	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00	3.316,24	D
1	13/04/2021	117475	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,79	0,00	3.319,03	D
Total do Dia: 13/04/2021						17,49	0,00		
1	19/04/2021	117451	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,87	0,00	3.324,90	D
1	19/04/2021	117454	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	3.333,97	D
1	19/04/2021	117457	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	3.344,43	D
1	19/04/2021	117467	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	3.351,99	D
1	19/04/2021	117478	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	3.398,04	D
1	19/04/2021	117483	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00	3.419,04	D
Total do Dia: 19/04/2021						100,01	0,00		
1	26/04/2021	117452	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,22	0,00	3.454,26	D
1	26/04/2021	117455	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	3.463,33	D
1	26/04/2021	117459	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	3.464,23	D
1	26/04/2021	117468	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	3.471,79	D
1	26/04/2021	117471	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00	3.478,91	D
1	26/04/2021	117476	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	8,37	0,00	3.487,28	D
1	26/04/2021	117481	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	3.509,37	D
Total do Dia: 26/04/2021						90,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						465,35	0,00		
						Saldo Anterior:		3.044,02	D
						Saldo Final:		3.509,37	D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor						Saldo Anterior:		135,60	D
1	05/04/2021	CPA-81574	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 519 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA PRESIDÊNCIA - GED 2020.01031.002573-25	294,24	0,00	429,84	D
Total do Dia: 05/04/2021						294,24	0,00		
1	13/04/2021	117394	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	475,04	D
Total do Dia: 13/04/2021						45,20	0,00		
1	20/04/2021	117399	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	520,24	D
1	20/04/2021	TES-82262	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 519 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	294,24	0,00	814,48	D
Total do Dia: 20/04/2021						339,44	0,00		
1	23/04/2021	TES-82239	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	294,24	520,24	D
Total do Dia: 23/04/2021						0,00	294,24		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						678,88	294,24		
						Saldo Anterior:		135,60	D
						Saldo Final:		520,24	D
Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/04/2021	CPA-81572	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 517 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para Aquisição de 10 cx com 50 máscaras de proteção solicitado pela GGP - GED 2021.01031.000058-46	864,90	0,00	864,90	D
1	05/04/2021	CPA-81576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 518 - pago ao POLO ATACADISTA EIRELI - para AQUISIÇÃO DE UM TERMÔMETRO DIGITAL SOLICITADO PELA SEGURANÇA DO TRABALHO - GED 2021.01031.000794-59	220,00	0,00	1.084,90	D
Total do Dia: 05/04/2021						1.084,90	0,00		
1	19/04/2021	TES-82260	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 518 Polo Atacadista, posteriormente estornada).	220,00	0,00	1.304,90	D
1	19/04/2021	TES-82261	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEBITO OP (Referente a NF 517 Polo Atacadista,	864,90	0,00	2.169,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
posteriormente estornada).									
Total do Dia: 19/04/2021						1.084,90	0,00		
1	22/04/2021	TES-82191	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	864,90	1.304,90	D
1	22/04/2021	TES-82192	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO POLO ATACADISTA)	0,00	220,00	1.084,90	D
Total do Dia: 22/04/2021						0,00	1.084,90		
Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho						2.169,80	1.084,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.084,90 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel						Saldo Anterior:		606,67 D	
1	09/04/2021	CPA-82440	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1262536854-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.000791-91	244,23	0,00	850,90	D
Total do Dia: 09/04/2021						244,23	0,00		
1	29/04/2021	TES-82490	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - REFERENTE A OP QUITADA DIA 29/04/2021 NAO AUTENTICADA PELO BANCO	270,54	0,00	1.121,44	D
Total do Dia: 29/04/2021						270,54	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						514,77	0,00		
								Saldo Anterior:	606,67 D
								Saldo Final:	1.121,44 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica						Saldo Anterior:		29.359,65 D	
1	30/04/2021	CPA-82704	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 04202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	8.648,34	0,00	38.007,99	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	142,70	37.865,29	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	657,27	37.208,02	D
Total do Dia: 30/04/2021						8.648,34	799,97		
Total da Conta: Energia Elétrica						8.648,34	799,97		
								Saldo Anterior:	29.359,65 D
								Saldo Final:	37.208,02 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto						Saldo Anterior:		3.994,32	D
1	30/04/2021	CPA-82854	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. fatura água referentea Abril 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água Abril de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.084,44	0,00	5.078,76	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.084,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.084,44	0,00		
						Saldo Anterior:		3.994,32	D
						Saldo Final:		5.078,76	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais						Saldo Anterior:		98,76	D
1	30/04/2021	CPA-83162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 04/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - ABRIL/2021 - GED 2021.01031.000697-39	189,26	0,00	288,02	D
Total do Dia: 30/04/2021						189,26	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						189,26	0,00		
						Saldo Anterior:		98,76	D
						Saldo Final:		288,02	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		2.322,90	D
1	24/04/2021	CPA-82412	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 268418 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Referente serviços dos Correios - Abril/2021 - GED 2019.01031.000848-61	581,15	0,00	2.904,05	D
Total do Dia: 24/04/2021						581,15	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						581,15	0,00		
						Saldo Anterior:		2.322,90	D
						Saldo Final:		2.904,05	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		182.794,48	D
1	13/04/2021	CPA-81935	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 30/04 - pago ao MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - para Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.000991-31	1.789,10	0,00	184.583,58	D
Total do Dia: 13/04/2021						1.789,10	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.789,10	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	182.794,48 D
								Saldo Final:	184.583,58 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfico de Dados								Saldo Anterior:	3.636,00 D
1	05/04/2021	CPA-81763	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1382 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	4.848,00	D
1	05/04/2021	CTB-1296	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
Total do Dia: 05/04/2021						1.212,00	1.212,00		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - 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	4.848,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfico						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	3.636,00 D
								Saldo Final:	4.848,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras								Saldo Anterior:	1.190,90 D
1	05/04/2021	TES-81570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEV FORNEC	0,00	128,38	1.062,52	D
Total do Dia: 05/04/2021						0,00	128,38		
1	09/04/2021	CPA-81845	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 02/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 02-2021 - GED 2019.01031.000912-13	88,08	0,00	1.150,60	D
Total do Dia: 09/04/2021						88,08	0,00		
1	29/04/2021	TES-82404	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REFERENTE AO PAGAMENTO JÁ REALIZADO NO DIA 31-03-2021.	128,38	0,00	1.278,98	D
Total do Dia: 29/04/2021						128,38	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica - Obras						216,46	128,38		
								Saldo Anterior:	1.190,90 D
								Saldo Final:	1.278,98 D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras								Saldo Anterior:	1.277,68 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/04/2021	CPA-82238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4047869769 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021 - GED 2021.01031.000329-08	28,99	0,00	1.306,67	D
1	27/04/2021	CPA-82242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4047869788 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021 - GED 2021.01031.000329-08	127,19	0,00	1.433,86	D
Total do Dia: 27/04/2021						156,18	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						156,18	0,00		
								Saldo Anterior:	1.277,68 D
								Saldo Final:	1.433,86 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	28.727,03 D
1	01/04/2021	CPA-81965	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 9023 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021 - GED 2018.01031.000484-93	10.004,69	0,00	38.731,72	D
1	01/04/2021	CTB-1295	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	10.004,69	28.727,03	D
Total do Dia: 01/04/2021						10.004,69	10.004,69		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	6.690,88	0,00	35.417,91	D
Total do Dia: 30/04/2021						6.690,88	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						16.695,57	10.004,69		
								Saldo Anterior:	28.727,03 D
								Saldo Final:	35.417,91 D
Conta: 3.3.01.03.001.0002 - 2348 - Serviços Técnicos e Profissionais								Saldo Anterior:	3.496,95 D
1	08/04/2021	CPA-81762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2021030135662 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Serviços de deslocamento de 05 postes no Res. João Paulo II - GED 2020.01031.002224-59	29.337,85	0,00	32.834,80	D
Total do Dia: 08/04/2021						29.337,85	0,00		
Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais						29.337,85	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.496,95 D
								Saldo Final:	32.834,80 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	13.400,00 D
1	08/04/2021	CPA-82202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	8.400,00	0,00	21.800,00	D
Total do Dia: 08/04/2021						8.400,00	0,00		
1	30/04/2021	CPA-82450	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	8.400,00	0,00	30.200,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						8.400,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						16.800,00	0,00		
								Saldo Anterior:	13.400,00 D
								Saldo Final:	30.200,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	4.914,36 D
1	20/04/2021	CPA-82199	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00	6.552,48	D
1	20/04/2021	CTB-1302	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	4.914,36	D
Total do Dia: 20/04/2021						1.638,12	1.638,12		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	6.552,48	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.638,12	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						3.276,24	1.638,12		
								Saldo Anterior:	4.914,36 D
								Saldo Final:	6.552,48 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	3.887,22 D
1	15/04/2021	CPA-82039	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	5.119,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/04/2021						1.232,00	0,00		
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensal assinatura/publicações Serviços Eletrônicos	63,76	0,00	5.182,98	D
Total do Dia: 30/04/2021						63,76	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.295,76	0,00		
								Saldo Anterior:	3.887,22 D
								Saldo Final:	5.182,98 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	28.006,14 D
1	06/04/2021	CPA-81955	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	37.341,52	D
1	06/04/2021	CTB-1297	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
Total do Dia: 06/04/2021						9.335,38	9.335,38		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	37.341,52	D
Total do Dia: 30/04/2021						9.335,38	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						18.670,76	9.335,38		
								Saldo Anterior:	28.006,14 D
								Saldo Final:	37.341,52 D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	55.277,72 D
1	01/04/2021	CPA-81516	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00	73.453,63	D
1	01/04/2021	CTB-1295	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91	55.277,72	D
Total do Dia: 01/04/2021						18.175,91	18.175,91		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	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	73.453,63	D
Total do Dia: 30/04/2021						18.175,91	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						36.351,82	18.175,91		
								Saldo Anterior:	55.277,72 D
								Saldo Final:	73.453,63 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	4.489,40 D
1	09/04/2021	CPA-81887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitroramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	196,96	0,00	4.686,36	D
1	09/04/2021	CPA-81892	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	1.338,08	0,00	6.024,44	D
1	09/04/2021	CTB-1300	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	1.535,04	4.489,40	D
Total do Dia: 09/04/2021						1.535,04	1.535,04		
1	30/04/2021	CTB-1315	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	6.033,34	D
Total do Dia: 30/04/2021						1.543,94	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.078,98	1.535,04		
								Saldo Anterior:	4.489,40 D
								Saldo Final:	6.033,34 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	1.328,80 D
1	01/04/2021	TES-81501	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	17,60	0,00	1.346,40	D
1	01/04/2021	TES-81509	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.352,30	D
1	01/04/2021	TES-81510	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.358,20	D
1	01/04/2021	TES-81511	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.364,10	D
1	01/04/2021	TES-81512	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	1.368,60	D
Total do Dia: 01/04/2021						39,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/04/2021	TES-81567	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.374,50	D
					Total do Dia: 05/04/2021	5,90	0,00		
1	06/04/2021	TES-81697	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	1.376,00	D
					Total do Dia: 06/04/2021	1,50	0,00		
1	07/04/2021	TES-81733	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB COB AT	9,00	0,00	1.385,00	D
1	07/04/2021	TES-81734	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.390,90	D
1	07/04/2021	TES-81735	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.402,70	D
1	07/04/2021	TES-81736	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	1.414,50	D
					Total do Dia: 07/04/2021	38,50	0,00		
1	08/04/2021	TES-81839	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	184,00	0,00	1.598,50	D
1	08/04/2021	TES-81843	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.604,40	D
					Total do Dia: 08/04/2021	189,90	0,00		
1	09/04/2021	TES-81871	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.610,30	D
					Total do Dia: 09/04/2021	5,90	0,00		
1	12/04/2021	TES-81915	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - TAR AD DEP	59,00	0,00	1.669,30	D
					Total do Dia: 12/04/2021	59,00	0,00		
1	13/04/2021	TES-81948	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.675,20	D
1	13/04/2021	TES-81949	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.687,00	D
1	13/04/2021	TES-81950	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.692,90	D
					Total do Dia: 13/04/2021	23,60	0,00		
1	14/04/2021	TES-82014	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.698,80	D
1	14/04/2021	TES-82015	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	1.716,50	D
					Total do Dia: 14/04/2021	23,60	0,00		
1	15/04/2021	TES-82053	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	1.728,30	D
1	15/04/2021	TES-82054	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	1.732,80	D
					Total do Dia: 15/04/2021	16,30	0,00		
1	19/04/2021	TES-82104	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.738,70	D
					Total do Dia: 19/04/2021	5,90	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/04/2021	TES-82112	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	1.743,20	D
					Total do Dia: 20/04/2021	4,50	0,00		
1	23/04/2021	TES-82233	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.749,10	D
1	23/04/2021	TES-82234	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.755,00	D
1	23/04/2021	TES-82235	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	1.760,90	D
					Total do Dia: 23/04/2021	17,70	0,00		
1	29/04/2021	TES-82394	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	1.809,90	D
					Total do Dia: 29/04/2021	49,00	0,00		
1	30/04/2021	TES-82425	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	1.818,90	D
					Total do Dia: 30/04/2021	9,00	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	490,10	0,00		
							Saldo Anterior:	1.328,80	D
							Saldo Final:	1.818,90	D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	0,34 D
1	05/04/2021	TES-81564	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB JUROS	0,04	0,00	0,38	D
					Total do Dia: 05/04/2021	0,04	0,00		
1	09/04/2021	TES-81874	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,11	0,00	0,49	D
1	09/04/2021	TES-81883	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,50	0,00	0,99	D
					Total do Dia: 09/04/2021	0,61	0,00		
1	16/04/2021	CPA-82055	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 48725 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO DE 01 a 31 DE MAIO DE 2020 ,CONTRATO 024/2019 - GED 2019.01031.002881-90	126,78	0,00	127,77	D
1	16/04/2021	CPA-82056	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 49093 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 299 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	159,34	0,00	287,11	D
1	16/04/2021	CPA-82057	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 50317 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 342 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	106,90	0,00	394,01	D
1	16/04/2021	CPA-82058	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 51941 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 391 - JVS	130,59	0,00	524,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/04/2021	CPA-82059	AGEHAB -	JMTGuimarae	PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90 Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 52918 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA S/ INSS-PJ - 441 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	145,62	0,00	670,22	D
Total do Dia: 16/04/2021						669,23	0,00		
1	29/04/2021	TES-82382	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	126,78	543,44	D
1	29/04/2021	TES-82383	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	159,34	384,10	D
1	29/04/2021	TES-82384	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	106,90	277,20	D
1	29/04/2021	TES-82385	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	130,59	146,61	D
1	29/04/2021	TES-82386	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	145,62	0,99	D
Total do Dia: 29/04/2021						0,00	669,23		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						669,88	669,23		
Saldo Anterior:								0,34	D
Saldo Final:								0,99	D

Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos

Saldo Anterior: 4.815,69 D

1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	41,82	0,00	4.857,51	D
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	36,40	0,00	4.893,91	D
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	172,55	0,00	5.066,46	D
1	30/04/2021	CTB-1304	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a Incorrer	1.816,15	0,00	6.882,61	D
Total do Dia: 30/04/2021						2.066,92	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.066,92	0,00		
Saldo Anterior:								4.815,69	D
Saldo Final:								6.882,61	D

Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias

Saldo Anterior: 11.566,24 D

1	14/04/2021	TES-82021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 14/04/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	12.766,24	D
Total do Dia: 14/04/2021						1.200,00	0,00		
1	20/04/2021	TES-82119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/04/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	13.966,24	D
1	20/04/2021	TES-82121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	13.973,14	D
1	20/04/2021	TES-82181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	13.980,04	D
Total do Dia: 20/04/2021						1.213,80	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/04/2021	TES-82244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	13.986,94	D
					Total do Dia: 23/04/2021	6,90	0,00		
1	26/04/2021	TES-82258	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/04/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	14.035,94	D
					Total do Dia: 26/04/2021	49,00	0,00		
1	27/04/2021	TES-82270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	0,00	49,00	13.986,94	D
					Total do Dia: 27/04/2021	0,00	49,00		
1	29/04/2021	TES-82408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 29/04/2021 - - TAR TEV AG	6,90	0,00	13.993,84	D
					Total do Dia: 29/04/2021	6,90	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	2.476,60	49,00		
							Saldo Anterior:	11.566,24	D
							Saldo Final:	13.993,84	D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	88,02 D
1	05/04/2021	TES-81565	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB IOF	0,02	0,00	88,04	D
					Total do Dia: 05/04/2021	0,02	0,00		
1	09/04/2021	TES-81875	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.IOF	0,07	0,00	88,11	D
1	09/04/2021	TES-81884	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,31	0,00	88,42	D
					Total do Dia: 09/04/2021	0,38	0,00		
1	30/04/2021	TES-82516	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	549,46	0,00	637,88	D
					Total do Dia: 30/04/2021	549,46	0,00		
					Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações	549,86	0,00		
							Saldo Anterior:	88,02 D	
							Saldo Final:	637,88 D	
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	150,26 D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	63,21	0,00	213,47	D
					Total do Dia: 30/04/2021	63,21	0,00		
					Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita	63,21	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	150,26 D
								Saldo Final:	213,47 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	924,69 D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	389,01	0,00	1.313,70	D
Total do Dia: 30/04/2021						389,01	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						389,01	0,00		
								Saldo Anterior:	924,69 D
								Saldo Final:	1.313,70 D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	26,47 D
1	30/04/2021	TES-82528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	13,56	0,00	40,03	D
1	30/04/2021	TES-82550	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/04/2021 - - IOF	40,14	0,00	80,17	D
Total do Dia: 30/04/2021						53,70	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						53,70	0,00		
								Saldo Anterior:	26,47 D
								Saldo Final:	80,17 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	50.638,53 D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	5,25	0,00	50.643,78	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	0,39	0,00	50.644,17	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	58,09	0,00	50.702,26	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	26,13	0,00	50.728,39	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	21,72	0,00	50.750,11	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	27,30	0,00	50.777,41	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	142,18	0,00	50.919,59	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	0,21	0,00	50.919,80	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	0,22	0,00	50.920,02	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	0,14	0,00	50.920,16	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	37,31	0,00	50.957,47	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	19,39	0,00	50.976,86	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	3,75	0,00	50.980,61	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	23,24	0,00	51.003,85	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	18,53	0,00	51.022,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	42,22	0,00	51.064,60	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	99,10	0,00	51.163,70	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	17,40	0,00	51.181,10	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	241,99	0,00	51.423,09	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	20,66	0,00	51.443,75	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	39,26	0,00	51.483,01	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	32,73	0,00	51.515,74	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	0,14	0,00	51.515,88	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	17,81	0,00	51.533,69	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	3,78	0,00	51.537,47	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	63,11	0,00	51.600,58	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	0,93	0,00	51.601,51	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	62,04	0,00	51.663,55	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	8,96	0,00	51.672,51	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	10,90	0,00	51.683,41	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	21,70	0,00	51.705,11	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	5,79	0,00	51.710,90	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	62,70	0,00	51.773,60	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	28,10	0,00	51.801,70	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	18,14	0,00	51.819,84	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	29,86	0,00	51.849,70	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	28,07	0,00	51.877,77	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	20,47	0,00	51.898,24	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	36,75	0,00	51.934,99	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	24,46	0,00	51.959,45	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	11,23	0,00	51.970,68	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	4,40	0,00	51.975,08	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	9,34	0,00	51.984,42	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	12,04	0,00	51.996,46	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	12,22	0,00	52.008,68	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	1,15	0,00	52.009,83	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	1,00	0,00	52.010,83	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	1,70	0,00	52.012,53	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	1,14	0,00	52.013,67	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	5,47	0,00	52.019,14	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	26,60	0,00	52.045,74	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	41,11	0,00	52.086,85	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	6,31	0,00	52.093,16	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	8,25	0,00	52.101,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	1,09	0,00	52.102,50	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	22,07	0,00	52.124,57	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	0,95	0,00	52.125,52	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	7,46	0,00	52.132,98	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	16,06	0,00	52.149,04	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	134,58	0,00	52.283,62	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	82,93	0,00	52.366,55	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	165,24	0,00	52.531,79	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	74,88	0,00	52.606,67	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	21,28	0,00	52.627,95	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	103,32	0,00	52.731,27	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	10.221,21	0,00	62.952,48	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	49,83	0,00	63.002,31	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	236,75	0,00	63.239,06	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	59,16	0,00	63.298,22	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	8,77	0,00	63.306,99	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	10,65	0,00	63.317,64	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	24,68	0,00	63.342,32	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	51,00	0,00	63.393,32	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	61,65	0,00	63.454,97	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	14,05	0,00	63.469,02	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	254,18	0,00	63.723,20	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	112,65	0,00	63.835,85	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	51,00	0,00	63.886,85	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	201,58	0,00	64.088,43	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	51,00	0,00	64.139,43	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	151,79	0,00	64.291,22	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	41,17	0,00	64.332,39	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	155,86	0,00	64.488,25	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	193,39	0,00	64.681,64	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	143,78	0,00	64.825,42	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	83,75	0,00	64.909,17	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	90,20	0,00	64.999,37	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	61,65	0,00	65.061,02	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	89,60	0,00	65.150,62	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	38,63	0,00	65.189,25	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	36,11	0,00	65.225,36	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	1.052,52	0,00	66.277,88	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	56,58	0,00	66.334,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	62,92	0,00	66.397,38	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	36,16	0,00	66.433,54	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	64,37	0,00	66.497,91	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	19,06	0,00	66.516,97	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	14,78	0,00	66.531,75	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	44,82	0,00	66.576,57	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	14,77	0,00	66.591,34	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	104,85	0,00	66.696,19	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	5,31	0,00	66.701,50	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	64,67	0,00	66.766,17	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	48,43	0,00	66.814,60	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	24,30	0,00	66.838,90	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	21,09	0,00	66.859,99	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	74,97	0,00	66.934,96	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	84,12	0,00	67.019,08	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	43,29	0,00	67.062,37	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	7,49	0,00	67.069,86	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	12,87	0,00	67.082,73	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	118,17	0,00	67.200,90	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	34,50	0,00	67.235,40	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	13,02	0,00	67.248,42	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	49,34	0,00	67.297,76	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	13,02	0,00	67.310,78	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	23,95	0,00	67.334,73	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	13,02	0,00	67.347,75	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	4,88	0,00	67.352,63	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	96,05	0,00	67.448,68	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	4,88	0,00	67.453,56	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	5,34	0,00	67.458,90	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	24,18	0,00	67.483,08	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	9,12	0,00	67.492,20	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	16,25	0,00	67.508,45	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	28,61	0,00	67.537,06	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	15,64	0,00	67.552,70	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	58,14	0,00	67.610,84	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	17,93	0,00	67.628,77	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	255,55	0,00	67.884,32	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	511,07	0,00	68.395,39	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/04/2021	863,55	0,00	69.258,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	305,90	68.953,04	D	
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.409,01	67.544,03	D	
Total do Dia: 30/04/2021						18.620,41	1.714,91			
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						18.620,41	1.714,91			
								Saldo Anterior:	50.638,53	D
								Saldo Final:	67.544,03	D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	17.645,76	D
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2021	344,98	0,00	17.990,74	D	
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2021	33,67	0,00	18.024,41	D	
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2021	2.905,59	0,00	20.930,00	D	
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2021	164,72	0,00	21.094,72	D	
1	30/04/2021	ATF-0386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/04/2021	5.104,25	0,00	26.198,97	D	
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	311,44	25.887,53	D	
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.434,51	24.453,02	D	
Total do Dia: 30/04/2021						8.553,21	1.745,95			
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						8.553,21	1.745,95			
								Saldo Anterior:	17.645,76	D
								Saldo Final:	24.453,02	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	5.958,45	D
1	30/04/2021	CTB-1303	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	7.944,60	D	
Total do Dia: 30/04/2021						1.986,15	0,00			
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00			
								Saldo Anterior:	5.958,45	D
								Saldo Final:	7.944,60	D
Conta: 3.3.04.01.002.0002 - 2387 - Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais								Saldo Anterior:	0,00	
1	09/04/2021	CPA-81847	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 01/2021 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para Taxade Custeio relativa ao Exercício	9.600,00	0,00	9.600,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021(SINDUSCON) - GED 2019.01031.000025-63									
Total do Dia: 09/04/2021						9.600,00	0,00		
Total da Conta: Contribuições e Mensalidades Patronais						9.600,00	0,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	9.600,00	D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe							Saldo Anterior:	887,73	D
1	05/04/2021	CPA-81489	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 13865322 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Marcelo Perini Peralta - GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	985,68	D
1	05/04/2021	CPA-81494	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 13850176 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Ivan Rocha - GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	1.083,63	D
1	05/04/2021	CPA-81495	AGEHAB -	rfvicente	Vlr. Ref. - NF. 13834624 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Larissa Vieira dos Santos - GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	1.181,58	D
1	05/04/2021	CPA-81496	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 13829597 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Aline Spirandeli Guimarães - GED 2021.01031.000906-90	97,95	0,00	1.279,53	D
1	05/04/2021	CPA-81502	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 28320690121060173 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART pagamento ?Registro de anotação de responsabilidade técnica- Walquiria - GED 2021.01031.000906-90	88,78	0,00	1.368,31	D
Total do Dia: 05/04/2021						480,58	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						480,58	0,00		
							Saldo Anterior:	887,73	D
							Saldo Final:	1.368,31	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa							Saldo Anterior:	14.150,47	D
1	30/04/2021	CTB-1305	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.386,69	0,00	19.537,16	D
Total do Dia: 30/04/2021						5.386,69	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.386,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		14.150,47	D
						Saldo Final:		19.537,16	D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS						Saldo Anterior:		346,24	D
1	08/04/2021	CPA-81715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 03- 2021 - GED 2014.01031.002791-94	174,85	0,00	521,09	D
Total do Dia: 08/04/2021						174,85	0,00		
1	26/04/2021	CPA-82212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 04/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 04- 2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	694,21	D
Total do Dia: 26/04/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						347,97	0,00		
						Saldo Anterior:		346,24	D
						Saldo Final:		694,21	D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista						Saldo Anterior:		1.234,02	D
1	12/04/2021	CPA-81898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6355849177 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/02/2021a 14/03/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	1.310,72	D
Total do Dia: 12/04/2021						76,70	0,00		
1	23/04/2021	CPA-82185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6357071319 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. ABRIL-2021 - GED 2017.01031.001010-79	304,58	0,00	1.615,30	D
Total do Dia: 23/04/2021						304,58	0,00		
Total da Conta: Seguro Prestamista						381,28	0,00		
						Saldo Anterior:		1.234,02	D
						Saldo Final:		1.615,30	D
Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/04/2021	CTB-1443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Abril de 2021	926.278,08	0,00	926.278,08	D
Total do Dia: 30/04/2021						926.278,08	0,00		
Total da Conta: Abril						926.278,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	926.278,08 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	974.074,02 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 04/21	0,00	685,50	973.388,52	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 04/21	62.129,78	0,00	1.035.518,30	D
Total do Dia: 30/04/2021						62.129,78	685,50		
Total da Conta: Salários e Ordenados						62.129,78	685,50		
								Saldo Anterior:	974.074,02 D
								Saldo Final:	1.035.518,30 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	166.583,92 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 04/21	1.227,41	0,00	167.811,33	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/21	23,80	0,00	167.835,13	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/21	6.998,23	0,00	174.833,36	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/21	2.332,73	0,00	177.166,09	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	7,93	0,00	177.174,02	D
Total do Dia: 30/04/2021						10.590,10	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						10.590,10	0,00		
								Saldo Anterior:	166.583,92 D
								Saldo Final:	177.174,02 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	91.086,61 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/21	6.010,90	0,00	97.097,51	D
Total do Dia: 30/04/2021						6.010,90	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						6.010,90	0,00		
								Saldo Anterior:	91.086,61 D
								Saldo Final:	97.097,51 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	378.305,56 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/21	20.906,11	0,00	399.211,67	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/21	1.717,92	0,00	400.929,59	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/21	2.666,74	0,00	403.596,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/21	359,86	0,00	403.956,19	D
					Total do Dia: 30/04/2021	25.650,63	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	25.650,63	0,00		
							Saldo Anterior:	378.305,56	D
							Saldo Final:	403.956,19	D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	127.011,50 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/21	5.851,97	0,00	132.863,47	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/21	480,82	0,00	133.344,29	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/21	746,47	0,00	134.090,76	D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	100,72	0,00	134.191,48	D
					Total do Dia: 30/04/2021	7.179,98	0,00		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	7.179,98	0,00		
							Saldo Anterior:	127.011,50 D	
							Saldo Final:	134.191,48 D	
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	33.894,84 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 04/21	3.176,10	0,00	37.070,94	D
					Total do Dia: 30/04/2021	3.176,10	0,00		
					Total da Conta: Repouso Remunerado	3.176,10	0,00		
							Saldo Anterior:	33.894,84 D	
							Saldo Final:	37.070,94 D	
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	41.536,86 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 04/21	6.423,73	0,00	47.960,59	D
					Total do Dia: 30/04/2021	6.423,73	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	6.423,73	0,00		
							Saldo Anterior:	41.536,86 D	
							Saldo Final:	47.960,59 D	
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	14.267,92 D
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 04/21	880,00	0,00	15.147,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/04/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	14.267,92 D
								Saldo Final:	15.147,92 D
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	194.585,84 C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 04/21	0,00	1.128,49	195.714,33	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 04/21	0,00	23,80	195.738,13	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 04/21	0,00	6.998,23	202.736,36	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 04/21	0,00	2.332,73	205.069,09	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 04/21	0,00	746,47	205.815,56	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 04/21	0,00	2.666,74	208.482,30	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 04/21	0,00	7,93	208.490,23	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	13.904,39		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	13.904,39		
								Saldo Anterior:	194.585,84 C
								Saldo Final:	208.490,23 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	814.167,42 C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/21	0,00	65.165,04	879.332,46	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 04/21	0,00	6.010,90	885.343,36	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 04/21	0,00	480,82	885.824,18	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 04/21	0,00	1.717,92	887.542,10	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	73.374,68		
Total da Conta: 13º Salário						0,00	73.374,68		
								Saldo Anterior:	814.167,42 C
								Saldo Final:	887.542,10 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	412.054,52 C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 04/21	0,00	6.184,60	418.239,12	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 04/21	0,00	20.906,11	439.145,23	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 04/21	0,00	359,86	439.505,09	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 04/21	205,08	0,00	439.300,01	C
Total do Dia: 30/04/2021						205,08	27.450,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						205,08	27.450,57		
							Saldo Anterior:	412.054,52	C
							Saldo Final:	439.300,01	C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço							Saldo Anterior:	109.916,99	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 04/21	0,00	5.851,97	115.768,96	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 04/21	0,00	100,72	115.869,68	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	5.952,69		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	5.952,69		
							Saldo Anterior:	109.916,99	C
							Saldo Final:	115.869,68	C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário							Saldo Anterior:	5.347,18	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 04/21	0,00	841,47	6.188,65	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	841,47		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	841,47		
							Saldo Anterior:	5.347,18	C
							Saldo Final:	6.188,65	C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	651,00	C
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 04/21	0,00	37,00	688,00	C
Total do Dia: 30/04/2021						0,00	37,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	37,00		
							Saldo Anterior:	651,00	C
							Saldo Final:	688,00	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	0,00	
1	14/04/2021	CPA-81958	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	2.368,94	D
1	14/04/2021	CPA-81959	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	4.493,01	D
1	14/04/2021	CPA-81960	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	6.617,08	D
1	14/04/2021	CPA-81961	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	8.741,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/04/2021	CPA-81962	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 14/04/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
					Total do Dia: 14/04/2021	10.865,22	0,00		
1	30/04/2021	FOL042021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 04/21	0,00	10.865,22	0,00	D
					Total do Dia: 30/04/2021	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	01/04/2021	CPA-81516	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35	1.999,35	C
1	01/04/2021	CPA-81516	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19	2.844,54	C
1	01/04/2021	CPA-81516	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76	3.026,30	C
1	01/04/2021	CPA-81516	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3697 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e 4 serviços gerais no mês de março de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80	3.935,10	C
1	01/04/2021	CPA-81517	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3697-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00	1.935,75	C
1	01/04/2021	CPA-81518	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00	1.090,56	C
1	01/04/2021	CPA-81519	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3697-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00	908,80	C
1	01/04/2021	CPA-81520	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3697-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2021	CPA-81598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1114 Construtora São Bento Ltda - EPP 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.183,79	5.183,79	C
1	01/04/2021	CPA-81598	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1114 Construtora São Bento Ltda - EPP 2 medição referente 08 termo aditivo construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	7.602,89	12.786,68	C
1	01/04/2021	CPA-81600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1114-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.183,79	0,00	7.602,89	C
1	01/04/2021	CPA-81601	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	7.602,89	0,00	0,00	D
1	01/04/2021	CPA-81606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1115 Construtora São Bento Ltda - EPP 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	0,00	4.513,00	4.513,00	C
1	01/04/2021	CPA-81606	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1115 Construtora São Bento Ltda - EPP 11 MEDIÇÃO QUARTO ADITIVO MUROS DE ARRIMO CONTRATO 097/2014 - GED	0,00	6.619,06	11.132,06	C
1	01/04/2021	CPA-81607	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1115-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.513,00	0,00	6.619,06	C
1	01/04/2021	CPA-81608	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1115-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.619,06	0,00	0,00	D
1	01/04/2021	CPA-81611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1116 Construtora São Bento Ltda - EPP 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.052,04	1.052,04	C
1	01/04/2021	CPA-81611	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1116 Construtora São Bento Ltda - EPP 39 medição construção de 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.542,98	2.595,02	C
1	01/04/2021	CPA-81612	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1116-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.052,04	0,00	1.542,98	C
1	01/04/2021	CPA-81613	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.542,98	0,00	0,00	D
1	01/04/2021	CPA-81616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1117 Construtora São Bento Ltda - EPP 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.687,68	4.687,68	C
1	01/04/2021	CPA-81616	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1117 Construtora São Bento Ltda - EPP 40 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.875,26	11.562,94	C
1	01/04/2021	CPA-81617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1117-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.687,68	0,00	6.875,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2021	CPA-81618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1117-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	6.875,26	0,00	0,00	D
1	01/04/2021	CPA-81621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1118 Construtora São Bento Ltda - EPP 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	792,53	792,53	C
1	01/04/2021	CPA-81621	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1118 Construtora São Bento Ltda - EPP 41 medição construção 232 unidades habitacionais contrato 097/2014 - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.162,38	1.954,91	C
1	01/04/2021	CPA-81622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1118-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	792,53	0,00	1.162,38	C
1	01/04/2021	CPA-81623	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1118-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.162,38	0,00	0,00	D
1	01/04/2021	CPA-81628	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	328,12	328,12	C
1	01/04/2021	CPA-81628	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.017,18	1.345,30	C
1	01/04/2021	CPA-81628	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	656,25	2.001,55	C
1	01/04/2021	CPA-81628	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 107 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	1.443,74	3.445,29	C
1	01/04/2021	CPA-81634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	3.155,70	6.600,99	C
1	01/04/2021	CPA-81634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	9.782,67	16.383,66	C
1	01/04/2021	CPA-81634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	6.311,40	22.695,06	C
1	01/04/2021	CPA-81634	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 108 W Rocha Engenharia Ltda 11ª medição serviços execução galerias e agua pluvial contrato 098/2014 - GED 2015.01031.002414-45	0,00	13.885,07	36.580,13	C
1	01/04/2021	CPA-81637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-107-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	328,12	0,00	36.252,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/04/2021	CPA-81638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-107-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	1.017,18	0,00	35.234,83	C
1	01/04/2021	CPA-81639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-107-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	656,25	0,00	34.578,58	C
1	01/04/2021	CPA-81640	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-107-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 107 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	1.443,74	0,00	33.134,84	C
1	01/04/2021	CPA-81641	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-108-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	3.155,70	0,00	29.979,14	C
1	01/04/2021	CPA-81642	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	9.782,67	0,00	20.196,47	C
1	01/04/2021	CPA-81643	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-108-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	6.311,40	0,00	13.885,07	C
1	01/04/2021	CPA-81644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 212-108-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 108 - W Rocha Engenharia Ltda - GED	13.885,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/04/2021						80.546,84	80.546,84		
1	06/04/2021	CPA-81955	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 182 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89	1.026,89	C
1	06/04/2021	CPA-81955	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 182 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	299,67	1.326,56	C
1	06/04/2021	CPA-81956	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00	299,67	C
1	06/04/2021	CPA-81957	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-182-ISS 5%1-1775-3,21 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	299,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/04/2021						1.326,56	1.326,56		
1	07/04/2021	CPA-81757	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1652 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,63	356,63	C
1	07/04/2021	CPA-81757	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1652 Elogica Processamento de	0,00	1.105,54	1.462,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/04/2021	CPA-81758	AGEHAB -	alvfernandes	Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. - NF. 107-1652-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,63	0,00	1.105,54	C
1	07/04/2021	CPA-81759	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1652-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/04/2021						1.462,17	1.462,17		
1	08/04/2021	CPA-81769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1217 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	74,86	74,86	C
1	08/04/2021	CPA-81769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1217 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,07	306,93	C
1	08/04/2021	CPA-82187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1217-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	74,86	0,00	232,07	C
1	08/04/2021	CPA-82188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1217-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	232,07	0,00	0,00	D
1	08/04/2021	CPA-82202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 0823 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00	126,00	C
1	08/04/2021	CPA-82202	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 0823 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60	516,60	C
1	08/04/2021	CPA-82203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447768-0823-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00	390,60	C
1	08/04/2021	CPA-82204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447768-0823-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/04/2021						823,53	823,53		
1	09/04/2021	CPA-81887	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80855 BM ALARMES LTDA - EPP Monitroramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	9,16	9,16	C
1	09/04/2021	CPA-81887	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80855 BM ALARMES LTDA - EPP Monitroramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo	0,00	1,97	11,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/04/2021	CPA-81887	AGEHAB -	kgrodrigues	Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80855 BM ALARMES LTDA - EPP Monitroramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo	0,00	9,85	20,98	C
1	09/04/2021	CPA-81892	AGEHAB -	vflsouza	Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80856 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março	0,00	62,22	83,20	C
1	09/04/2021	CPA-81892	AGEHAB -	vflsouza	de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80856 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março	0,00	13,38	96,58	C
1	09/04/2021	CPA-81892	AGEHAB -	vflsouza	de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 80856 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março	0,00	66,90	163,48	C
1	09/04/2021	CPA-81893	AGEHAB -	vflsouza	de 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Vlr. Ref. - NF. 2446017-80856-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	62,22	0,00	101,26	C
1	09/04/2021	CPA-81894	AGEHAB -	vflsouza	PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-80856-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 80856 -	13,38	0,00	87,88	C
1	09/04/2021	CPA-81895	AGEHAB -	vflsouza	BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-80856-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP -	66,90	0,00	20,98	C
1	09/04/2021	CPA-81902	AGEHAB -	kgrodrigues	GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-80855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para	9,16	0,00	11,82	C
1	09/04/2021	CPA-81903	AGEHAB -	kgrodrigues	PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-80855-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 80855 -	1,97	0,00	9,85	C
1	09/04/2021	CPA-81904	AGEHAB -	kgrodrigues	BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-80855-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP -	9,85	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/04/2021						163,48	163,48		
1	12/04/2021	CPA-81908	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-80855-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4232 Paulo Ricardo Pereira Braga Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500	0,00	99,00	99,00	C
1	12/04/2021	CPA-81911	AGEHAB -	vflsouza	envelopes oficio - GED 2021.01031.000599-38 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4233 Paulo Ricardo Pereira Braga Serviço gráfico confeção de 1.000 pastas canguru - GED	0,00	78,00	177,00	C
1	12/04/2021	CPA-81938	AGEHAB -	vflsouza	2021.01031.000600-06 Vlr. Ref. - NF. 2446747-4232-ISS 4,80%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga -	99,00	0,00	78,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/04/2021	CPA-81940	AGEHAB -	vflsouza	GED Vlr. Ref. - NF. 2446747-4233-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	78,00	0,00	0,00	D
1	12/04/2021	CPA-83412	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 818 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME condominio vera cruz ref 04.2021 - GED 2027.01031.004659-41	0,00	146,00	146,00	C
1	12/04/2021	CPA-83416	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 819 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME condominio vera cruz 04.2021 - GED 2017.01031.004659-41	0,00	208,00	354,00	C
1	12/04/2021	CPA-83420	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446113-818-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	146,00	0,00	208,00	C
1	12/04/2021	CPA-83434	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446113-819-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	208,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/04/2021						531,00	531,00		
1	14/04/2021	CPA-82032	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	974,16	974,16	C
1	14/04/2021	CPA-82032	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.372,68	2.346,84	C
1	14/04/2021	CPA-82032	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	295,20	2.642,04	C
1	14/04/2021	CPA-82032	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 707 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.476,00	4.118,04	C
1	14/04/2021	CPA-82208	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-707-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	974,16	0,00	3.143,88	C
1	14/04/2021	CPA-82209	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.372,68	0,00	1.771,20	C
1	14/04/2021	CPA-82210	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-707-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	295,20	0,00	1.476,00	C
1	14/04/2021	CPA-82211	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-707-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.476,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/04/2021						4.118,04	4.118,04		
1	15/04/2021	CPA-82039	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 904 CONTENT ASSESSORIA LTDA Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 - GED 2018.01031.003878-67	0,00	47,92	47,92	C
1	15/04/2021	CPA-82157	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446084-904-ISS3,90%1-1775-3,89 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	47,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/04/2021						47,92	47,92		
1	20/04/2021	CPA-82199	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 574 SOUTEC ELEVADORES LTDA Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAB março 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	81,91	C
1	20/04/2021	CPA-82200	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446754-574-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/04/2021						81,91	81,91		
1	30/04/2021	CPA-82450	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 827 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00	126,00	C
1	30/04/2021	CPA-82450	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 827 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60	516,60	C
1	30/04/2021	CPA-82451	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447768-827-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	126,00	0,00	390,60	C
1	30/04/2021	CPA-82452	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2447768-827-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	390,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/04/2021						516,60	516,60		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						89.618,05	89.618,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D