

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:		4.308,14	D
1	03/05/2021	TES-82456	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	4.303,64	D
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	4,50		
1	04/05/2021	TES-82495	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	81,07	0,00	4.384,71	D
1	04/05/2021	TES-82496	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	920,38	0,00	5.305,09	D
1	04/05/2021	TES-82497	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	5.299,19	D
1	04/05/2021	TES-82498	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	5.281,49	D
Total do Dia: 04/05/2021						1.001,45	23,60		
1	05/05/2021	TES-82654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 301997-8. (Devolução Bloqueio Judicial)	15.557,58	0,00	20.839,07	D
1	05/05/2021	TES-82691	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	354,32	0,00	21.193,39	D
1	05/05/2021	TES-82692	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	21.447,86	D
1	05/05/2021	TES-82693	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	21.441,96	D
1	05/05/2021	TES-82694	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	21.436,06	D
1	05/05/2021	TES-82695	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	21.427,06	D
Total do Dia: 05/05/2021						16.166,37	20,80		
1	06/05/2021	TES-82748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	17.439,31	3.987,75	D
1	06/05/2021	TES-82749	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	4.309,54	D
1	06/05/2021	TES-82750	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	4.303,64	D
Total do Dia: 06/05/2021						321,79	17.445,21		
1	07/05/2021	TES-82836	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	473,89	0,00	4.777,53	D
1	07/05/2021	TES-82837	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	4.765,73	D
Total do Dia: 07/05/2021						473,89	11,80		
1	10/05/2021	TES-82849	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	597,04	0,00	5.362,77	D
1	10/05/2021	TES-82850	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	5.350,97	D
1	10/05/2021	TES-82851	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	58,50	5.292,47	D
Total do Dia: 10/05/2021						597,04	70,30		
1	11/05/2021	TES-82905	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	5.419,63	D
1	11/05/2021	TES-82906	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	5.413,73	D
Total do Dia: 11/05/2021						127,16	5,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/05/2021	TES-82913	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	5.530,98	D
1	12/05/2021	TES-82914	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	416,29	0,00	5.947,27	D
1	12/05/2021	TES-82915	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	5.941,37	D
1	12/05/2021	TES-82916	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	5.923,67	D
Total do Dia: 12/05/2021						533,54	23,60		
1	13/05/2021	TES-82937	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	5.988,46	D
1	13/05/2021	TES-82938	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,07	0,00	6.126,53	D
1	13/05/2021	TES-82939	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	6.120,63	D
1	13/05/2021	TES-82940	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	6.108,83	D
Total do Dia: 13/05/2021						202,86	17,70		
1	14/05/2021	TES-82966	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	699,79	0,00	6.808,62	D
1	14/05/2021	TES-82967	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	6.790,92	D
Total do Dia: 14/05/2021						699,79	17,70		
1	17/05/2021	TES-82968	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	254,71	0,00	7.045,63	D
1	17/05/2021	TES-82969	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	7.039,73	D
Total do Dia: 17/05/2021						254,71	5,90		
1	18/05/2021	TES-82996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	2.207,98	4.831,75	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	2.207,98		
1	21/05/2021	TES-83141	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	18,00	4.813,75	D
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	18,00		
1	24/05/2021	TES-83142	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00	4.971,20	D
1	24/05/2021	TES-83143	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	5.284,94	D
1	24/05/2021	TES-83144	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	166,91	0,00	5.451,85	D
1	24/05/2021	TES-83145	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	5.445,95	D
1	24/05/2021	TES-83146	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	5.434,15	D
1	24/05/2021	TES-83147	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	5.428,25	D
Total do Dia: 24/05/2021						638,10	23,60		
1	28/05/2021	TES-83271	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	5.682,72	D
1	28/05/2021	TES-83272	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	5.676,82	D
Total do Dia: 28/05/2021						254,47	5,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	TES-83425	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB AUTOAT	421,10	0,00	6.097,92	D
1	31/05/2021	TES-83426	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	152,34	0,00	6.250,26	D
1	31/05/2021	TES-83427	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB AUTOAT	0,00	5,90	6.244,36	D
1	31/05/2021	TES-83428	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	6.232,56	D
Total do Dia: 31/05/2021						573,44	17,70		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						21.844,61	19.920,19		
								Saldo Anterior:	4.308,14 D
								Saldo Final:	6.232,56 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	9.143,31 D
1	03/05/2021	TES-82473	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	500,00	0,00	9.643,31	D
1	03/05/2021	TES-82474	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	1.448.000,00	1.438.356,69	C
1	03/05/2021	TES-82475	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.865,50	0,00	1.409.491,19	C
1	03/05/2021	TES-82476	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.090.183,73	0,00	319.307,46	C
1	03/05/2021	TES-82477	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	3.741,85	0,00	315.565,61	C
1	03/05/2021	TES-82478	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	21.002,76	0,00	294.562,85	C
1	03/05/2021	TES-82479	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.559,85	0,00	293.003,00	C
1	03/05/2021	TES-82480	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	114.319,76	0,00	178.683,24	C
1	03/05/2021	TES-82481	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	496,70	0,00	178.186,54	C
1	03/05/2021	TES-82482	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	187.893,21	0,00	9.706,67	D
1	03/05/2021	TES-82483	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Morais Pereira.	0,00	496,70	9.209,97	D
1	03/05/2021	TES-82484	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	6,40	9.203,57	D
Total do Dia: 03/05/2021						1.448.563,36	1.448.503,10		
1	04/05/2021	TES-82503	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	97.237,56	0,00	106.441,13	D
1	04/05/2021	TES-82505	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	97.237,56	9.203,57	D
Total do Dia: 04/05/2021						97.237,56	97.237,56		
1	05/05/2021	TES-82586	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2021	0,00	114.319,76	105.116,19	C
1	05/05/2021	TES-82589	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021	0,00	615,64	105.731,83	C
1	05/05/2021	TES-82590	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2021	0,00	28.865,50	134.597,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82592	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2021	0,00	170.565,94	305.163,27	C
1	05/05/2021	TES-82597	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	7.160,96	312.324,23	C
1	05/05/2021	TES-82598	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede	0,00	6.725,54	319.049,77	C
1	05/05/2021	TES-82599	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021	0,00	22.991,82	342.041,59	C
1	05/05/2021	TES-82600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 16º -MAIO-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA	0,00	546,95	342.588,54	C
1	05/05/2021	TES-82601	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 04/2021	0,00	1.411,64	344.000,18	C
1	05/05/2021	TES-82602	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021	0,00	2.339,77	346.339,95	C
1	05/05/2021	TES-82603	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021	0,00	633,57	346.973,52	C
1	05/05/2021	TES-82643	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 307-1. (Devolução Bloqueio Judicial).	0,00	913,35	347.886,87	C
1	05/05/2021	TES-82644	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.091.389,57	1.439.276,44	C
1	05/05/2021	TES-82646	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2. (Devolução Bloqueio Judicial).	0,00	0,02	1.439.276,46	C
1	05/05/2021	TES-82647	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 1625-4. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	1.787,20	1.441.063,66	C
1	05/05/2021	TES-82648	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 2742-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	9.506,87	1.450.570,53	C
1	05/05/2021	TES-82649	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 719-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	781,12	1.451.351,65	C
1	05/05/2021	TES-82650	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 3714-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	5.000,00	1.456.351,65	C
1	05/05/2021	TES-82651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 36-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	985,53	1.457.337,18	C
1	05/05/2021	TES-82652	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 3875-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	5.000,00	1.462.337,18	C
1	05/05/2021	TES-82653	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 2157-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	755,37	1.463.092,55	C
1	05/05/2021	TES-82654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 301997-8. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	15.557,58	1.478.650,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82655	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 282-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	0,00	404,08	1.479.054,21	C
1	05/05/2021	TES-82656	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.545.000,00	0,00	65.945,79	D
1	05/05/2021	TES-82687	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.960,00	0,00	67.905,79	D
Total do Dia: 05/05/2021						1.546.960,00	1.488.257,78		
1	06/05/2021	TES-82739	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	43.278,79	0,00	111.184,58	D
1	06/05/2021	TES-82740	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	26.996,57	0,00	138.181,15	D
1	06/05/2021	TES-82741	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	21.498,38	0,00	159.679,53	D
1	06/05/2021	TES-82743	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	4.035,69	0,00	163.715,22	D
1	06/05/2021	TES-82744	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	61.180,00	0,00	224.895,22	D
1	06/05/2021	TES-82745	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	10.004,69	0,00	234.899,91	D
1	06/05/2021	TES-82746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.960,00	232.939,91	D
1	06/05/2021	TES-82747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	0,00	223.736,34	9.203,57	D
Total do Dia: 06/05/2021						166.994,12	225.696,34		
1	07/05/2021	TES-82782	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes ofício	0,00	4.851,00	4.352,57	D
1	07/05/2021	TES-82783	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru	0,00	3.822,00	530,57	D
1	07/05/2021	TES-82784	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	48,05	482,52	D
1	07/05/2021	TES-82785	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	47,92	434,60	D
1	07/05/2021	TES-82786	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,63	77,97	D
1	07/05/2021	TES-82787	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,54	1.027,57	C
1	07/05/2021	TES-82788	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	9,85	1.037,42	C
1	07/05/2021	TES-82789	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	1,97	1.039,39	C
1	07/05/2021	TES-82790	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	13,38	1.052,77	C
1	07/05/2021	TES-82791	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	9,16	1.061,93	C
1	07/05/2021	TES-82792	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	62,22	1.124,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	TES-82793	AGEHAB -	JALVitoria	Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	66,90	1.191,05	C
1	07/05/2021	TES-82794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76	1.372,81	C
1	07/05/2021	TES-82795	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19	2.218,00	C
1	07/05/2021	TES-82796	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80	3.126,80	C
1	07/05/2021	TES-82797	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	299,67	3.426,47	C
1	07/05/2021	TES-82798	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	390,60	3.817,07	C
1	07/05/2021	TES-82799	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	126,00	3.943,07	C
1	07/05/2021	TES-82800	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	4.024,98	C
1	07/05/2021	TES-82801	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-ANUIDADE - 2021 CAU-GO	0,00	514,27	4.539,25	C
1	07/05/2021	TES-82802	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	99,00	4.638,25	C
1	07/05/2021	TES-82803	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	78,00	4.716,25	C
1	07/05/2021	TES-82804	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	74,86	4.791,11	C
1	07/05/2021	TES-82805	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,07	5.023,18	C
1	07/05/2021	TES-82806	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	68,69	5.091,87	C
1	07/05/2021	TES-82807	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	14,77	5.106,64	C
1	07/05/2021	TES-82808	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	73,86	5.180,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	TES-82809	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020	0,00	1.319,86	6.500,36	C
1	07/05/2021	TES-82810	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. MARÇO/2021	0,00	1.212,00	7.712,36	C
1	07/05/2021	TES-82811	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021	0,00	1.556,21	9.268,57	C
1	07/05/2021	TES-82812	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021	0,00	10.004,69	19.273,26	C
1	07/05/2021	TES-82813	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- Referente Parecer 2º Trimestre de 2020	0,00	7.883,40	27.156,66	C
1	07/05/2021	TES-82814	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	14.240,81	41.397,47	C
1	07/05/2021	TES-82815	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021	0,00	8.008,82	49.406,29	C
1	07/05/2021	TES-82816	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021	0,00	13.145,76	62.552,05	C
1	07/05/2021	TES-82817	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021	0,00	4.683,66	67.235,71	C
1	07/05/2021	TES-82818	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021	0,00	22.312,91	89.548,62	C
1	07/05/2021	TES-82820	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-licença software armazenamento ref 04.2021	0,00	61.180,00	150.728,62	C
1	07/05/2021	TES-82829	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	160.000,00	0,00	9.271,38	D
1	07/05/2021	TES-82830	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE AO DEBITO DA TELEFONICA)	270,54	0,00	9.541,92	D
1	07/05/2021	TES-82831	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	194,40	9.347,52	D
Total do Dia: 07/05/2021						160.270,54	160.126,59		
1	10/05/2021	TES-82841	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	525,99	0,00	9.873,51	D
1	10/05/2021	TES-82842	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	106,91	0,00	9.980,42	D
1	10/05/2021	TES-82843	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	298,00	0,00	10.278,42	D
1	10/05/2021	TES-82844	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	505,76	0,00	10.784,18	D
1	10/05/2021	TES-82845	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.994,16	0,00	20.778,34	D
1	10/05/2021	TES-82846	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	255,45	0,00	21.033,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2021	TES-82847	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021	0,00	270,54	20.763,25	D
1	10/05/2021	TES-82848	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB.	0,00	255,45	20.507,80	D
Total do Dia: 10/05/2021						11.686,27	525,99		
1	11/05/2021	TES-82865	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas	0,00	199,92	20.307,88	D
1	11/05/2021	TES-82866	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira	0,00	347,90	19.959,98	D
1	11/05/2021	TES-82867	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-materiais para estoque	0,00	296,10	19.663,88	D
1	11/05/2021	TES-82868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos	0,00	363,50	19.300,38	D
1	11/05/2021	TES-82869	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21	0,00	1.183,95	18.116,43	D
1	11/05/2021	TES-82870	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21	0,00	1.184,08	16.932,35	D
1	11/05/2021	TES-82871	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021	0,00	1.195,58	15.736,77	D
1	11/05/2021	TES-82872	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-Monittoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021	0,00	175,98	15.560,79	D
1	11/05/2021	TES-82874	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.488,34	0,00	20.049,13	D
1	11/05/2021	TES-82877	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.829,56	18.219,57	D
1	11/05/2021	TES-82878	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.598,43	13.621,14	D
1	11/05/2021	TES-82879	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.134,46	11.486,68	D
1	11/05/2021	TES-82880	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.431,71	10.054,97	D
1	11/05/2021	TES-82883	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91	9.948,06	D
1	11/05/2021	TES-82884	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	142,26	9.805,80	D
1	11/05/2021	TES-82885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	298,00	9.507,80	D
Total do Dia: 11/05/2021						4.488,34	15.488,34		
1	13/05/2021	TES-82935	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	9.506,20	D
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	1,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2021	TES-82972	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.765,96	0,00	15.272,16	D
1	17/05/2021	TES-82973	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.685,92	0,00	18.958,08	D
1	17/05/2021	TES-82974	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	221,20	0,00	19.179,28	D
Total do Dia: 17/05/2021						9.673,08	0,00		
1	18/05/2021	TES-82987	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	523.000,00	503.820,72	C
1	18/05/2021	TES-82988	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	486.042,76	0,00	17.777,96	C
1	18/05/2021	TES-82989	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.846,12	0,00	11.931,84	C
1	18/05/2021	TES-82990	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	581,15	0,00	11.350,69	C
1	18/05/2021	TES-82991	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	21.484,95	0,00	10.134,26	D
1	18/05/2021	TES-82992	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	73,59	10.060,67	D
Total do Dia: 18/05/2021						513.954,98	523.073,59		
1	19/05/2021	TES-83028	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS RECLAMATORIA TRABALHISTA COHAB - PARCELA 36/36	0,00	5.846,12	4.214,55	D
1	19/05/2021	TES-83029	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2021 Sede	0,00	486.042,76	481.828,21	C
1	19/05/2021	TES-83032	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Referente serviços dos Correios - Abril/2021	0,00	581,15	482.409,36	C
1	19/05/2021	TES-83033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	197,50	482.606,86	C
1	19/05/2021	TES-83034	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	23,70	482.630,56	C
1	19/05/2021	TES-83035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021	0,00	76,70	482.707,26	C
1	19/05/2021	TES-83036	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.	0,00	21.795,41	504.502,67	C
1	19/05/2021	TES-83037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Publicação do balanço contábil de 2020.	0,00	4.802,50	509.305,17	C
1	19/05/2021	TES-83038	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER	0,00	576,30	509.881,47	C
1	19/05/2021	TES-83040	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE	0,00	3,24	509.884,71	C
1	19/05/2021	TES-83041	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI	0,00	3,25	509.887,96	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2021	TES-83042	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	523.000,00	0,00	13.112,04	D
1	19/05/2021	TES-83043	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	972,51	0,00	14.084,55	D
1	19/05/2021	TES-83062	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE- Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021	0,00	1.839,72	12.244,83	D
1	19/05/2021	TES-83065	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI- Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021	0,00	1.839,71	10.405,12	D
Total do Dia: 19/05/2021						523.972,51	523.628,06		
1	25/05/2021	TES-83153	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	246,80	0,00	10.651,92	D
1	25/05/2021	TES-83154	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	245.384,45	0,00	256.036,37	D
1	25/05/2021	TES-83155	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	28.199,91	0,00	284.236,28	D
1	25/05/2021	TES-83156	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	47.721,86	0,00	331.958,14	D
1	25/05/2021	TES-83157	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	322.000,00	9.958,14	D
Total do Dia: 25/05/2021						321.553,02	322.000,00		
1	27/05/2021	TES-83225	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35	7.958,79	D
1	27/05/2021	TES-83226	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89	6.931,90	D
1	27/05/2021	TES-83227	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	216,75	6.715,15	D
1	27/05/2021	TES-83228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-MULTA- IRRF s/ Férias - 04/2021	0,00	30,05	6.685,10	D
1	27/05/2021	TES-83229	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 27ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.199,91	21.514,81	C
1	27/05/2021	TES-83230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL MAIO 2021	0,00	243.981,37	265.496,18	C
1	27/05/2021	TES-83231	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-vale alimetação abaixo 1.500 04.2021	0,00	420,38	265.916,56	C
1	27/05/2021	TES-83232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-228 vales transporte referente ao mês junho 2021	0,00	982,70	266.899,26	C
1	27/05/2021	TES-83234	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	146.419,00	413.318,26	C
1	27/05/2021	TES-83235	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	324.582,00	0,00	88.736,26	C
1	27/05/2021	TES-83236	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.558,11	91.294,37	C
1	27/05/2021	TES-83237	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.393,21	98.687,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2021	TES-83238	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	207,39	98.894,97	C
1	27/05/2021	TES-83239	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	55,10	98.950,07	C
1	27/05/2021	TES-83241	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.298,32	118.248,39	C
1	27/05/2021	TES-83242	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.774,09	120.022,48	C
1	27/05/2021	TES-83243	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	16.435,64	136.458,12	C
1	27/05/2021	TES-83245	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.075,76	0,00	135.382,36	C
1	27/05/2021	TES-83247	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.500,00	0,00	133.882,36	C
1	27/05/2021	TES-83248	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	639,21	0,00	133.243,15	C
1	27/05/2021	TES-83249	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	27.014,46	0,00	106.228,69	C
1	27/05/2021	TES-83250	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	65.386,41	0,00	40.842,28	C
1	27/05/2021	TES-83251	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	50.800,46	0,00	9.958,18	D
Total do Dia: 27/05/2021						470.998,30	470.998,26		
1	28/05/2021	TES-83276	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.354.480,13	1.344.521,95	C
1	28/05/2021	TES-83277	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	146.417,00	0,00	1.198.104,95	C
1	28/05/2021	TES-83278	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	199.649,81	0,00	998.455,14	C
1	28/05/2021	TES-83279	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	3.634,94	0,00	994.820,20	C
1	28/05/2021	TES-83280	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF	1.151.195,38	0,00	156.375,18	D
1	28/05/2021	TES-83281	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.500,00	154.875,18	D
1	28/05/2021	TES-83285	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. ABRIL/2021	0,00	1.212,00	153.663,18	D
1	28/05/2021	TES-83286	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-Placa de inauguração de Obras Diversas	0,00	14.133,28	139.529,90	D
1	28/05/2021	TES-83287	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- Referente Parecer 3º Trimestre de 2020	0,00	7.883,40	131.646,50	D
1	28/05/2021	TES-83288	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021	0,00	1.075,76	130.570,74	D
1	28/05/2021	TES-83289	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021	0,00	4.702,97	125.867,77	D
1	28/05/2021	TES-83290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021	0,00	22.311,49	103.556,28	D
1	28/05/2021	TES-83291	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021	0,00	8.648,34	94.907,94	D
1	28/05/2021	TES-83292	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021	0,00	206,62	94.701,32	D
1	28/05/2021	TES-83293	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021	0,00	244,23	94.457,09	D
1	28/05/2021	TES-83294	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA	0,00	188,36	94.268,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83295	AGEHAB -	JALVitoria	FIXA REF. MAIO/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	44,24	94.224,49	D
1	28/05/2021	TES-83296	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021.	0,00	42.917,06	51.307,43	D
1	28/05/2021	TES-83297	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	49.321,28	D
1	28/05/2021	TES-83298	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	17.604,90	D
1	28/05/2021	TES-83299	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- Fornecimento de água Abril de 2021	0,00	1.084,44	16.520,46	D
1	28/05/2021	TES-83300	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,17	16.445,29	D
1	28/05/2021	TES-83301	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,01	16.212,28	D
1	28/05/2021	TES-83302	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,60	15.855,68	D
1	28/05/2021	TES-83303	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,47	14.750,21	D
1	28/05/2021	TES-83304	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	390,60	14.359,61	D
1	28/05/2021	TES-83305	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	126,00	14.233,61	D
1	28/05/2021	TES-83306	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - parc. 119º/158	0,00	1.025,63	13.207,98	D
Total do Dia: 28/05/2021						1.500.897,13	1.497.647,33		
1	31/05/2021	TES-83435	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.786,88	0,00	42.994,86	D
1	31/05/2021	TES-83436	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	117.790,87	0,00	160.785,73	D
1	31/05/2021	TES-83438	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	11,20	160.774,53	D
1	31/05/2021	TES-83439	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado do PIS nº 27/60	0,00	566,05	160.208,48	D
1	31/05/2021	TES-83440	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60	0,00	2.683,05	157.525,43	D
Total do Dia: 31/05/2021						147.577,75	3.260,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						6.924.826,96	6.776.444,84		
								Saldo Anterior:	9.143,31 D
								Saldo Final:	157.525,43 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	25,02 D
1	03/05/2021	TES-82458	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	50,00	0,00	75,02	D
1	03/05/2021	TES-82459	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5124 - Sejane Estrela Melo	50,00	0,00	125,02	D
1	03/05/2021	TES-82460	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	150,00	0,00	275,02	D
1	03/05/2021	TES-82461	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5126 - Roni Cardoso da Costa	150,00	0,00	425,02	D
1	03/05/2021	TES-82462	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5127 - Wesley Paulo Gomes	150,00	0,00	575,02	D
1	03/05/2021	TES-82463	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	50,00	0,00	625,02	D
1	03/05/2021	TES-82464	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5129 - Priscylla Avelar Prudente	80,00	0,00	705,02	D
1	03/05/2021	TES-82465	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5130 - Thais Marques dos Santos	50,00	0,00	755,02	D
1	03/05/2021	TES-82466	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	80,00	0,00	835,02	D
1	03/05/2021	TES-82467	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5133 - Martha Araujo de Sousa	50,00	0,00	885,02	D
1	03/05/2021	TES-82469	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5135 - Divino Custodio Ma	50,00	0,00	935,02	D
1	03/05/2021	TES-82470	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5136 - Rosenilda Alves Peres	50,00	0,00	985,02	D
1	03/05/2021	TES-82471	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5134 - Celia do Espirito Santo	150,00	0,00	1.135,02	D
1	03/05/2021	TES-82472	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.100,00	35,02	D
Total do Dia: 03/05/2021						1.110,00	1.100,00		
1	04/05/2021	TES-82501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AGREGIAO.....: 00 TRT 18ª REGIAO - GOIAS UF.: GO MUNICIPIO/COMARCA: GOIANIA VARA.....: 09ª VARA DO TRABALHO	353,07	0,00	388,09	D
1	04/05/2021	TES-82502	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO	49,00	0,00	437,09	D
Total do Dia: 04/05/2021						402,07	0,00		
1	05/05/2021	TES-82587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2021	0,00	3.908,61	3.471,52	C
1	05/05/2021	TES-82588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2021	0,00	1.943,54	5.415,06	C
1	05/05/2021	TES-82593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2021	0,00	801,87	6.216,93	C
1	05/05/2021	TES-82594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2021	0,00	39,60	6.256,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede	0,00	85,49	6.342,02	C
1	05/05/2021	TES-82639	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	72.000,00	0,00	65.657,98	D
1	05/05/2021	TES-82640	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	46.235,38	19.422,60	D
1	05/05/2021	TES-82641	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	8.029,68	11.392,92	D
1	05/05/2021	TES-82642	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	10.899,98	492,94	D
1	05/05/2021	TES-82643	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 307-1. (Devolução Bloqueio Judicial).	913,35	0,00	1.406,29	D
Total do Dia: 05/05/2021						72.913,35	71.944,15		
1	07/05/2021	TES-82821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021	0,00	8,23	1.398,06	D
1	07/05/2021	TES-84981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	281.905,97	D
Total do Dia: 07/05/2021						280.507,91	8,23		
1	10/05/2021	TES-82852	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.507,91	1.398,06	D
1	10/05/2021	TES-82853	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021	0,00	55,50	1.342,56	D
Total do Dia: 10/05/2021						0,00	280.563,41		
1	11/05/2021	TES-82887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2021	0,00	866,87	475,69	D
1	11/05/2021	TES-82895	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	3.892,44	0,00	4.368,13	D
1	11/05/2021	TES-82897	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A DESPESA DE CARTORIO - FEV.2021)	8,23	0,00	4.376,36	D
1	11/05/2021	TES-82898	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.397,80	1.978,56	D
1	11/05/2021	TES-82899	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	179,94	1.798,62	D
1	11/05/2021	TES-82900	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	167,39	1.631,23	D
1	11/05/2021	TES-82901	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	511,69	1.119,54	D
1	11/05/2021	TES-82902	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	470,75	648,79	D
Total do Dia: 11/05/2021						3.900,67	4.594,44		
1	18/05/2021	TES-82985	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	35,02	613,77	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	35,02		
1	19/05/2021	TES-83030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2021 Obras	0,00	18.079,70	17.465,93	C
1	19/05/2021	TES-83031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro	0,00	8.805,92	26.271,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2021	TES-83045	AGEHAB -	JALVitoria	Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2021 Obras Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78	26.765,63	C
1	19/05/2021	TES-83046	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,64	27.067,27	C
1	19/05/2021	TES-83047	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,12	27.733,39	C
1	19/05/2021	TES-83048	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79	30.135,18	C
1	19/05/2021	TES-83052	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021	0,00	3.879,33	34.014,51	C
1	19/05/2021	TES-83053	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021	0,00	17.966,31	51.980,82	C
1	19/05/2021	TES-83054	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	53.900,00	0,00	1.919,18	D
1	19/05/2021	TES-83445	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro Ata Conselho Administração	0,00	655,00	1.264,18	D
1	19/05/2021	TES-83446	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro Ata Assembleia Geral	0,00	655,00	609,18	D
Total do Dia: 19/05/2021						53.900,00	53.904,59		
1	24/05/2021	TES-83150	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900014 - Claudionor Francisco Dourado LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS	0,00	348,00	261,18	D
Total do Dia: 24/05/2021						0,00	348,00		
1	27/05/2021	TES-83268	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	870,00	0,00	1.131,18	D
1	27/05/2021	TES-83269	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	790,00	341,18	D
1	27/05/2021	TES-83270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA	0,00	79,88	261,30	D
Total do Dia: 27/05/2021						870,00	869,88		
1	31/05/2021	TES-83317	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	150,00	0,00	411,30	D
1	31/05/2021	TES-83318	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	80,00	0,00	491,30	D
1	31/05/2021	TES-83319	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	50,00	0,00	541,30	D
1	31/05/2021	TES-83320	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5140 - Paulo Cesar de Souza	80,00	0,00	621,30	D
1	31/05/2021	TES-83321	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5141 - Margarete Luz Jardim	50,00	0,00	671,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	TES-83323	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	50,00	0,00	721,30	D
1	31/05/2021	TES-83324	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5143 - Eduardo Lucas Vieira	80,00	0,00	801,30	D
1	31/05/2021	TES-83325	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	50,00	0,00	851,30	D
1	31/05/2021	TES-83326	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5145 - Guilherme Pereira	50,00	0,00	901,30	D
1	31/05/2021	TES-83327	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	50,00	0,00	951,30	D
1	31/05/2021	TES-83328	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	80,00	0,00	1.031,30	D
1	31/05/2021	TES-83329	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5148 - José Soares Fagundes	50,00	0,00	1.081,30	D
1	31/05/2021	TES-83330	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5149 - Janda Oliveira de Souza	50,00	0,00	1.131,30	D
1	31/05/2021	TES-83331	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	50,00	0,00	1.181,30	D
1	31/05/2021	TES-83332	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	50,00	0,00	1.231,30	D
1	31/05/2021	TES-83333	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	50,00	0,00	1.281,30	D
1	31/05/2021	TES-83334	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	50,00	0,00	1.331,30	D
1	31/05/2021	TES-83335	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5154 - Eliane Ferreira de Lima	50,00	0,00	1.381,30	D
1	31/05/2021	TES-83336	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	50,00	0,00	1.431,30	D
1	31/05/2021	TES-83337	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5156 - Cleber Junio Gomes	50,00	0,00	1.481,30	D
1	31/05/2021	TES-83338	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	50,00	0,00	1.531,30	D
1	31/05/2021	TES-83339	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5158 - Mosair Dias Ferreira	50,00	0,00	1.581,30	D
1	31/05/2021	TES-83340	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5159 - Antonio Maciel Filho	50,00	0,00	1.631,30	D
1	31/05/2021	TES-83341	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	80,00	0,00	1.711,30	D
1	31/05/2021	TES-83343	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5162 - Ronismar Machado Leite	50,00	0,00	1.761,30	D
1	31/05/2021	TES-83344	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5161 - Elio Caetano de Souza	150,00	0,00	1.911,30	D
1	31/05/2021	TES-83345	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5164 - Diocleber Vigila Machado	50,00	0,00	1.961,30	D
1	31/05/2021	TES-83346	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5165 - Luciana de Aguiar Pádua	50,00	0,00	2.011,30	D
1	31/05/2021	TES-83347	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	50,00	0,00	2.061,30	D
1	31/05/2021	TES-83348	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	50,00	0,00	2.111,30	D
1	31/05/2021	TES-83349	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5168 - Jose Luiz da Silva	50,00	0,00	2.161,30	D
1	31/05/2021	TES-83350	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	50,00	0,00	2.211,30	D
1	31/05/2021	TES-83351	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5171 - Maria Brito dos Santos	50,00	0,00	2.261,30	D
1	31/05/2021	TES-83352	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	50,00	0,00	2.311,30	D
1	31/05/2021	TES-83353	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5173 - Lorena de Araujo Godoy	80,00	0,00	2.391,30	D
1	31/05/2021	TES-83354	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00	2.441,30	D
1	31/05/2021	TES-83355	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00	2.491,30	D
1	31/05/2021	TES-83356	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5176 - Salviano Simoes da Silva	50,00	0,00	2.541,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Neto				
1	31/05/2021	TES-83357	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5177 - Mayara Santos Fonseca	50,00	0,00	2.591,30	D
1	31/05/2021	TES-83358	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5178 - FTAS COSTA ALVES	50,00	0,00	2.641,30	D
1	31/05/2021	TES-83359	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5179 - Suellenn Cristina Goncalves dos Reis	80,00	0,00	2.721,30	D
1	31/05/2021	TES-83360	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	50,00	0,00	2.771,30	D
1	31/05/2021	TES-83361	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5181 - Celsa Barbosa de Almeida Nogueira	80,00	0,00	2.851,30	D
1	31/05/2021	TES-83362	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	50,00	0,00	2.901,30	D
1	31/05/2021	TES-83363	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5183 - Ivani Vieira de Lima	80,00	0,00	2.981,30	D
1	31/05/2021	TES-83364	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	50,00	0,00	3.031,30	D
1	31/05/2021	TES-83365	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5185 - Sonia Belcholina da Silva Gomes	50,00	0,00	3.081,30	D
1	31/05/2021	TES-83366	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	50,00	0,00	3.131,30	D
1	31/05/2021	TES-83367	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	50,00	0,00	3.181,30	D
1	31/05/2021	TES-83368	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5188 - GENI MARIA DE JESUS	50,00	0,00	3.231,30	D
1	31/05/2021	TES-83369	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	50,00	0,00	3.281,30	D
1	31/05/2021	TES-83370	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	50,00	0,00	3.331,30	D
1	31/05/2021	TES-83371	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	50,00	0,00	3.381,30	D
1	31/05/2021	TES-83372	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	80,00	0,00	3.461,30	D
1	31/05/2021	TES-83373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	80,00	0,00	3.541,30	D
1	31/05/2021	TES-83374	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	80,00	0,00	3.621,30	D
1	31/05/2021	TES-83375	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	80,00	0,00	3.701,30	D
1	31/05/2021	TES-83376	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	80,00	0,00	3.781,30	D
1	31/05/2021	TES-83377	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	150,00	0,00	3.931,30	D
1	31/05/2021	TES-83378	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	80,00	0,00	4.011,30	D
1	31/05/2021	TES-83379	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	50,00	0,00	4.061,30	D
1	31/05/2021	TES-83380	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	80,00	0,00	4.141,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	TES-83381	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	50,00	0,00	4.191,30	D
1	31/05/2021	TES-83382	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00	4.241,30	D
1	31/05/2021	TES-83383	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00	4.291,30	D
1	31/05/2021	TES-83384	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	80,00	0,00	4.371,30	D
1	31/05/2021	TES-83385	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5205 - Joel Felipe de Olivera	80,00	0,00	4.451,30	D
1	31/05/2021	TES-83386	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	50,00	0,00	4.501,30	D
1	31/05/2021	TES-83387	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	50,00	0,00	4.551,30	D
1	31/05/2021	TES-83388	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	50,00	0,00	4.601,30	D
1	31/05/2021	TES-83389	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	50,00	0,00	4.651,30	D
1	31/05/2021	TES-83390	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	50,00	0,00	4.701,30	D
1	31/05/2021	TES-83391	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5211 - IRAILDE PEREIRA DA CRUZ	150,00	0,00	4.851,30	D
Total do Dia: 31/05/2021						4.590,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						418.194,00	413.367,72		
								Saldo Anterior:	25,02 D
								Saldo Final:	4.851,30 D

Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora

									Saldo Anterior:	46,00 D
1	05/05/2021	TES-82605	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2021	0,00	68.781,14	68.735,14	C	
1	05/05/2021	TES-82606	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 04/2021	0,00	766.177,16	834.912,30	C	
1	05/05/2021	TES-82607	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2021	0,00	45.821,06	880.733,36	C	
1	05/05/2021	TES-82608	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2021	0,00	108.807,91	989.541,27	C	
1	05/05/2021	TES-82609	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021	0,00	700,71	990.241,98	C	
1	05/05/2021	TES-82610	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	0,00	1.241,77	991.483,75	C	
1	05/05/2021	TES-82611	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 30-05-2021	0,00	4.888,30	996.372,05	C	
1	05/05/2021	TES-82612	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias -	0,00	3.169,64	999.541,69	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82613	AGEHAB -	JALVitoria	2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021	0,00	887,66	1.000.429,35	C
1	05/05/2021	TES-82614	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	0,00	3.044,62	1.003.473,97	C
1	05/05/2021	TES-82615	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06-2021	0,00	5.256,32	1.008.730,29	C
1	05/05/2021	TES-82616	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021	0,00	3.097,49	1.011.827,78	C
1	05/05/2021	TES-82617	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021	0,00	8.404,83	1.020.232,61	C
1	05/05/2021	TES-82618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06-2021	0,00	6.674,65	1.026.907,26	C
1	05/05/2021	TES-82619	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 28-05-2021	0,00	5.653,55	1.032.560,81	C
1	05/05/2021	TES-82620	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021	0,00	1.789,16	1.034.349,97	C
1	05/05/2021	TES-82621	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias -2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	0,00	4.108,77	1.038.458,74	C
1	05/05/2021	TES-82622	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021	0,00	3.329,60	1.041.788,34	C
1	05/05/2021	TES-82623	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 04/2021	0,00	15.449,12	1.057.237,46	C
1	05/05/2021	TES-82624	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2021	0,00	2.124,07	1.059.361,53	C
1	05/05/2021	TES-82625	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2021	0,00	2.124,07	1.061.485,60	C
1	05/05/2021	TES-82626	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 04/2021	0,00	2.124,07	1.063.609,67	C
1	05/05/2021	TES-82627	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.376,37	1.065.986,04	C
1	05/05/2021	TES-82628	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	1.068.116,49	C
1	05/05/2021	TES-82629	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.775,76	1.070.892,25	C
1	05/05/2021	TES-82630	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	1.073.184,04	C
1	05/05/2021	TES-82631	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	1.076.023,32	C
1	05/05/2021	TES-82632	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO CRISPIM-INDENIZAÇÃO	0,00	1.044,03	1.077.067,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82633	AGEHAB -	JALVitoria	REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO- INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB	0,00	2.550,79	1.079.618,14	C
1	05/05/2021	TES-82634	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	1.081.831,63	C
1	05/05/2021	TES-82635	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	1.084.065,47	C
1	05/05/2021	TES-82636	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2019/2020 - 25-05-2021 a 03-06-2021	0,00	2.785,08	1.086.850,55	C
1	05/05/2021	TES-82644	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.091.389,57	0,00	4.539,02	D
1	05/05/2021	TES-82646	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2. (Devolução Bloqueio Judicial).	0,02	0,00	4.539,04	D
Total do Dia: 05/05/2021						1.091.389,59	1.086.896,55		
1	06/05/2021	TES-82714	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021	0,00	2.124,07	2.414,97	D
1	06/05/2021	TES-82715	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 04/2021	0,00	2.368,94	46,03	D
1	06/05/2021	TES-82716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria"inloco",Processo0387/21- VistoriaemÁreaparaConstruçãodePraçaRecreativaemItumbiara/GO.Processo 0278/20-VistoriaemConstruçãode56U.H.(EtapaA)emMorrinhos/GO. 31/03 a 31/03/2021.	0,00	80,00	33,97	C
1	06/05/2021	TES-82717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria"inloco"emConstruçãode62U.H.(administraçãodiretaAgehab)emÁgua FriadeGoiás/GO em acompanhamento ao Fiscal da Caixa Econômica de Goiás objetivando medição dos serviços executados. 12/04/2021 a 12/04/ Vistoria"inloco",Processo3722/17- VistoriaemConstrução(EtapaA)deCrecheemCorumbaíba/GO. 25/03 a 25/03/2021.	0,00	80,00	113,97	C
1	06/05/2021	TES-82718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria"inloco",Processo3722/17- VistoriaemConstrução(EtapaA)deCrecheemCorumbaíba/GO. 25/03 a 25/03/2021.	0,00	80,00	193,97	C
1	06/05/2021	TES-82719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- Ampliação do Campo deFutebol Sociey - Cristianópolis-GO - Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório deVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T. 31/03 a 31/03/202	0,00	46,00	239,97	C
1	06/05/2021	TES-82720	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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 Viabilidade Técnica - A.V.T.22	0,00	46,00	285,97	C
1	06/05/2021	TES-82721	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Pref. Aruaná-GO-Construção de 50 Unidades Habitacionais - Vistoria na	0,00	206,00	491,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	TES-82722	AGEHAB -	kgrodrigues	áreap/elaboração de Relatórios e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica; e - José Ribeiro da Silva-Ch. Construção-Aruanã-GO - Fiscalização Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Vistoriana área para fins de elaboração de Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica-A.V.T. TEREZÓPOLIS e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. 05/04 a 05/04/2021.	0,00	46,00	537,97	C
1	06/05/2021	TES-82723	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Processo nº 2021.01031.000807-08-Vistoriana área para fins de elaboração de Relatório de Vistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021.	0,00	46,00	583,97	C
1	06/05/2021	TES-82724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE EMPREENDIMENTO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO DONA MULATA. PARAÚNA. 13/04 a 13/04/2021.	0,00	46,00	629,97	C
1	06/05/2021	TES-82725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS PARA FINALIZAÇÃO DE PROCESSO. ACREÚNA, PALMEIRAS DE GOIÁS E CAMPESTRE. 20/04 a 20/04/2021.	0,00	46,00	675,97	C
1	06/05/2021	TES-82726	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia; Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021.	0,00	46,00	721,97	C
1	06/05/2021	TES-82727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021.	0,00	46,00	767,97	C
1	06/05/2021	TES-82728	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	366,00	1.133,97	C
1	06/05/2021	TES-82729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Definição junto a empreiteira sobre a forma como a fiscalização será realizada. 07/04 a 07/04/2021.	0,00	46,00	1.179,97	C
1	06/05/2021	TES-82730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Mostrar o lote 03 de serviços à empresa WDC, nova contratada da AGEHAB. 12/04 a 12/04/2021	0,00	46,00	1.225,97	C
1	06/05/2021	TES-82731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Acompanhar a Assessora da Primeira Dama do Estado de Goiás, a Sr. Wiara. 14/04 a 14/04/2021.	0,00	46,00	1.271,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	TES-82732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-VistoriadeTerrenoparaposterioremissãodeAVT,visandoaconstruçãode26unidadeshabitacionais no município de Niquelândia. 20/04 a 20/04/2021.	0,00	46,00	1.317,97	C
1	06/05/2021	TES-82733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalizaçãodaobradereformadeaté100unidadeshabitacionaisnomunicípiodeAmericano do Brasil.22/04 a 22/04/2021.	0,00	46,00	1.363,97	C
1	06/05/2021	TES-82734	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Fiscalizaçãodaobradereformadeaté100unidadeshabitacionaisnomunicípiodeAmericano do Brasil. 19/04 a 19/04/2021.	0,00	46,00	1.409,97	C
1	06/05/2021	TES-82735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em 50 Unidades Habitacionais em Damianópolis em acompanhamento de fiscal daCaixa Econômica Federal. 15/04 a 16/04/2021.	0,00	206,00	1.615,97	C
1	06/05/2021	TES-82736	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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), evistoria final em Conselho	0,00	206,00	1.821,97	C
1	06/05/2021	TES-82737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 07/04 a 07/04/2021.	0,00	46,00	1.867,97	C
1	06/05/2021	TES-82738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 06/04 a 06/04/2021.	0,00	46,00	1.913,97	C
1	06/05/2021	TES-82746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.960,00	0,00	46,03	D
Total do Dia: 06/05/2021						1.960,00	6.453,01		
1	11/05/2021	TES-82877	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.829,56	0,00	1.875,59	D
1	11/05/2021	TES-82878	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	4.598,43	0,00	6.474,02	D
1	11/05/2021	TES-82879	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	2.134,46	0,00	8.608,48	D
1	11/05/2021	TES-82880	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.431,71	0,00	10.040,19	D
1	11/05/2021	TES-82883	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00	10.147,10	D
1	11/05/2021	TES-82884	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	142,26	0,00	10.289,36	D
1	11/05/2021	TES-82885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	298,00	0,00	10.587,36	D
1	11/05/2021	TES-82890	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO 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.	0,00	206,00	10.381,36	D
1	11/05/2021	TES-82891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 22/04 a 22/04/2021.	0,00	46,00	10.335,36	D
1	11/05/2021	TES-82892	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021.	0,00	46,00	10.289,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2021	TES-82903	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA-Rescisão - 05/2021	0,00	10.243,33	46,03	D
Total do Dia: 11/05/2021						10.541,33	10.541,33		
1	27/05/2021	TES-83236	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	2.558,11	0,00	2.604,14	D
1	27/05/2021	TES-83237	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	7.393,21	0,00	9.997,35	D
1	27/05/2021	TES-83238	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	207,39	0,00	10.204,74	D
1	27/05/2021	TES-83239	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	55,10	0,00	10.259,84	D
1	27/05/2021	TES-83241	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	19.298,32	0,00	29.558,16	D
1	27/05/2021	TES-83242	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.774,09	0,00	31.332,25	D
1	27/05/2021	TES-83243	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	16.435,64	0,00	47.767,89	D
1	27/05/2021	TES-83252	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIANA PARIASCA FERREIRA-Rescisão - 05/2021	0,00	650,65	47.117,24	D
1	27/05/2021	TES-83253	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021	0,00	3.638,77	43.478,47	D
1	27/05/2021	TES-83254	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021	0,00	4.920,00	38.558,47	D
1	27/05/2021	TES-83255	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	0,00	1.843,62	36.714,85	D
1	27/05/2021	TES-83256	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias -2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021	0,00	4.056,69	32.658,16	D
1	27/05/2021	TES-83257	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 16-06-2021	0,00	2.784,96	29.873,20	D
1	27/05/2021	TES-83258	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021	0,00	3.400,67	26.472,53	D
1	27/05/2021	TES-83259	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-2021	0,00	3.177,55	23.294,98	D
1	27/05/2021	TES-83260	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021	0,00	3.765,06	19.529,92	D
1	27/05/2021	TES-83262	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021	0,00	5.797,43	13.732,49	D
1	27/05/2021	TES-83263	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021	0,00	1.875,33	11.857,16	D
1	27/05/2021	TES-83264	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021	0,00	1.718,43	10.138,73	D
1	27/05/2021	TES-83265	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021	0,00	5.624,18	4.514,55	D
1	27/05/2021	TES-83266	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	0,00	4.468,52	46,03	D
Total do Dia: 27/05/2021						47.721,86	47.721,86		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83281	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.500,00	0,00	1.546,03	D
1	28/05/2021	TES-83491	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.	0,00	46,00	1.500,03	D
1	28/05/2021	TES-83492	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.	0,00	46,00	1.454,03	D
1	28/05/2021	TES-83493	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40 U.H. em Ivolândia/GO, processo 1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivolândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021.	0,00	80,00	1.374,03	D
1	28/05/2021	TES-83494	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40 U.H. em Piranhas/GO, processo 0806/21. 13/05 a 13/05/2021.	0,00	80,00	1.294,03	D
1	28/05/2021	TES-83495	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1	0,00	160,00	1.134,03	D
1	28/05/2021	TES-83496	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1	0,00	46,00	1.088,03	D
1	28/05/2021	TES-83497	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁS Transporte: JVS Participações	0,00	366,00	722,03	D
1	28/05/2021	TES-83498	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021.	0,00	46,00	676,03	D
1	28/05/2021	TES-83499	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO COLETA DE ASSINATURAS DE 109 ESCRITURAS, BAIRROS JARDIM FLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.	0,00	46,00	630,03	D
1	28/05/2021	TES-83500	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-EVENTO COLETA DE ASSINATURAS DE 109 ESCRITURAS, BAIRROS JARDIM FLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.	0,00	46,00	584,03	D
1	28/05/2021	TES-83501	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021	0,00	46,00	538,03	D
1	28/05/2021	TES-83502	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 15/04 a 15/04/2021	0,00	46,00	492,03	D
1	28/05/2021	TES-83503	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05.	0,00	80,00	412,03	D
1	28/05/2021	TES-83504	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05.	0,00	80,00	332,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83505	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Vistoriaeacompanhamentodoserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021.	0,00	240,00	92,03	D
Total do Dia: 28/05/2021						1.500,00	1.454,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.153.112,78	1.153.066,75		
								Saldo Anterior:	46,00 D
								Saldo Final:	92,03 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	1.001,45 D
1	04/05/2021	CTB-1306	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	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	1.001,45		
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/06/2021 e 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	790,56	0,00	790,56	D
Total do Dia: 31/05/2021						790,56	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						790,56	1.001,45		
								Saldo Anterior:	1.001,45 D
								Saldo Final:	790,56 D
Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria								Saldo Anterior:	0,00
1	05/05/2021	TES-82650	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 3714-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	5.000,00	0,00	5.000,00	D
1	05/05/2021	TES-83739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	4.951,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						5.000,00	49,00		
1	06/05/2021	TES-83740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	0,00	4.951,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	4.951,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo						5.000,00	5.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.03.001.0006 - 3449 - CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82652	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 3875-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	5.000,00	0,00	5.000,00	D
1	05/05/2021	TES-83737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	0,00	49,00	4.951,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						5.000,00	49,00		
1	06/05/2021	TES-83738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	0,00	4.951,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	4.951,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo						5.000,00	5.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	2.166,59 D
1	05/05/2021	TES-82648	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 2742-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	9.506,87	0,00	11.673,46	D
Total do Dia: 05/05/2021						9.506,87	0,00		
1	06/05/2021	TES-82751	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	0,00	9.506,87	2.166,59	D
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	9.506,87		
1	07/05/2021	TES-82838	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00	2.173,49	D
Total do Dia: 07/05/2021						6,90	0,00		
1	14/05/2021	TES-82970	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/05/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	4.901,38	D
Total do Dia: 14/05/2021						2.727,89	0,00		
1	18/05/2021	TES-82995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	2.166,59	2.734,79	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	2.166,59		
1	28/05/2021	TES-83275	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	300,00	0,00	3.034,79	D
1	28/05/2021	TES-83284	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900151 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021	0,00	299,10	2.735,69	D
Total do Dia: 28/05/2021						300,00	299,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	TES-83315	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	180,00	0,00	2.915,69	D
1	31/05/2021	TES-83423	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900154 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021	0,00	173,12	2.742,57	D
Total do Dia: 31/05/2021						180,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						12.721,66	12.145,68		
								Saldo Anterior:	2.166,59 D
								Saldo Final:	2.742,57 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2021	TES-82485	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 03/05/2021 - - CRED TED	59.233,02	0,00	59.233,02	D
Total do Dia: 03/05/2021						59.233,02	0,00		
1	11/05/2021	TES-82904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 11/05/2021 - - CRED TED	334.285,88	0,00	393.518,90	D
Total do Dia: 11/05/2021						334.285,88	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						393.518,90	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	393.518,90 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	07/05/2021	TES-82822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP-Serviço pts nelson mandela ref 03.2021	0,00	31.228,76	31.228,76	C
1	07/05/2021	TES-82823	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	1.119,24	32.348,00	C
1	07/05/2021	TES-82827	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para 280-6.	32.348,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2021						32.348,00	32.348,00		
1	19/05/2021	TES-83064	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	0,00	4.495,97	4.495,97	C
1	19/05/2021	TES-83066	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para 280-6.	130.309,81	0,00	125.813,84	D
Total do Dia: 19/05/2021						130.309,81	4.495,97		
1	20/05/2021	TES-83108	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP-Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II	0,00	125.445,42	368,42	D
Total do Dia: 20/05/2021						0,00	125.445,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						162.657,81	162.289,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	368,42 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	05/05/2021	TES-82655	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 282-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	404,08	0,00	404,08	D
Total do Dia: 05/05/2021						404,08	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						404,08	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	404,08 D
Conta: 1.1.01.05.001.0009 - 562 - CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II						Saldo Anterior:		4.595,22	D
1	19/05/2021	TES-83067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 19/05/2021 - - MANUT CAD	0,00	36,50	4.558,72	D
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	36,50		
1	31/05/2021	TES-83429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG	2.112,30	0,00	6.671,02	D
1	31/05/2021	TES-83430	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - T D DIN AG	0,00	1,50	6.669,52	D
Total do Dia: 31/05/2021						2.112,30	1,50		
Total da Conta: CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira -						2.112,30	38,00		
								Saldo Anterior:	4.595,22 D
								Saldo Final:	6.669,52 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	04/05/2021	TES-82506	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	235.180,82	0,00	235.180,82	D
1	04/05/2021	TES-82507	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	0,00	223.416,43	11.764,39	D
Total do Dia: 04/05/2021						235.180,82	223.416,43		
1	05/05/2021	TES-82688	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	0,00	11.764,39	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	11.764,39		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						235.180,82	235.180,82		

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:	2,16 D
1	05/05/2021	TES-82649	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 719-0. (Devolução Bloqueio Judicial)	781,12	0,00	783,28	D
Total do Dia: 05/05/2021						781,12	0,00		
1	07/05/2021	TES-82826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021	0,00	463,73	319,55	D
1	07/05/2021	TES-82835	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00	326,45	D
Total do Dia: 07/05/2021						6,90	463,73		
1	18/05/2021	TES-83449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	0,54	325,91	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	0,54		
1	27/05/2021	TES-83224	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	17.000,00	0,00	17.325,91	D
1	27/05/2021	TES-83267	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME-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	0,00	16.958,70	367,21	D
Total do Dia: 27/05/2021						17.000,00	16.958,70		
1	28/05/2021	TES-83273	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	400,00	0,00	767,21	D
1	28/05/2021	TES-83283	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	0,00	400,00	367,21	D
Total do Dia: 28/05/2021						400,00	400,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						18.188,02	17.822,97		
								Saldo Anterior:	2,16 D
								Saldo Final:	367,21 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.481,52 D
1	04/05/2021	TES-82513	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 04/05/2021 - - C VAL FIN	59.871,78	0,00	91.353,30	D
Total do Dia: 04/05/2021						59.871,78	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82647	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 1625-4. (Devolução Bloqueio Judicial)	1.787,20	0,00	93.140,50	D
1	05/05/2021	TES-82690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	59.606,07	33.534,43	D
Total do Dia: 05/05/2021						1.787,20	59.606,07		
1	13/05/2021	TES-82941	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/05/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	32.334,43	D
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	1.200,00		
1	18/05/2021	TES-82994	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	1.200,05	31.134,38	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	1.200,05		
1	19/05/2021	TES-83056	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	7.602,89	23.531,49	D
1	19/05/2021	TES-83057	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.619,06	16.912,43	D
1	19/05/2021	TES-83058	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.542,98	15.369,45	D
1	19/05/2021	TES-83059	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	6.875,26	8.494,19	D
1	19/05/2021	TES-83060	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.162,38	7.331,81	D
1	19/05/2021	TES-83061	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	24.500,00	0,00	31.831,81	D
Total do Dia: 19/05/2021						24.500,00	23.802,57		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						86.158,98	85.808,69		
								Saldo Anterior:	31.481,52 D
								Saldo Final:	31.831,81 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	0,00
1	05/05/2021	TES-82653	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 2157-6. (Devolução Bloqueio Judicial)	755,37	0,00	755,37	D
Total do Dia: 05/05/2021						755,37	0,00		
1	07/05/2021	TES-82824	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021	0,00	28,99	726,38	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	TES-82825	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021	0,00	127,19	599,19	D
1	07/05/2021	TES-82839	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	51.210,00	0,00	51.809,19	D
1	07/05/2021	TES-82840	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 07/05/2021 - - DEB PREST	0,00	1.200,00	50.609,19	D
Total do Dia: 07/05/2021						51.210,00	1.356,18		
1	11/05/2021	TES-82888	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis	0,00	50.597,50	11,69	D
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	50.597,50		
1	26/05/2021	TES-83222	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.300,00	0,00	1.311,69	D
1	26/05/2021	TES-83223	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/05/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	111,69	D
Total do Dia: 26/05/2021						1.300,00	1.200,00		
1	28/05/2021	TES-83274	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	400,00	0,00	511,69	D
1	28/05/2021	TES-83282	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	0,00	400,00	111,69	D
Total do Dia: 28/05/2021						400,00	400,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						53.665,37	53.553,68		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	111,69 D
Conta: 1.1.01.05.001.0071 - 1841 - CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela Dalva, Vale do Sol, Enedina O.Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	04/05/2021	TES-82499	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Estrela(APL) para 265-2.	365.645,16	0,00	365.645,16	D
1	04/05/2021	TES-82500	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	0,00	347.340,85	18.304,31	D
Total do Dia: 04/05/2021						365.645,16	347.340,85		
1	05/05/2021	TES-82689	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	0,00	18.304,31	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	18.304,31		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						365.645,16	365.645,16		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.05.001.0076 - 3544 - CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianópolis/Agua Fria						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/05/2021	TES-82637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 04/2021	0,00	22.377,72	22.377,72	C
1	05/05/2021	TES-82638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 04/2021	0,00	42.787,32	65.165,04	C
1	05/05/2021	TES-82640	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	46.235,38	0,00	18.929,66	C
1	05/05/2021	TES-82641	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	8.029,68	0,00	10.899,98	C
1	05/05/2021	TES-82642	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	10.899,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						65.165,04	65.165,04		
1	11/05/2021	TES-82889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMARIO ALVES MAGALHAES-Rescisão Romario Alves Magalhaes	0,00	3.727,57	3.727,57	C
1	11/05/2021	TES-82898	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	2.397,80	0,00	1.329,77	C
1	11/05/2021	TES-82899	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	179,94	0,00	1.149,83	C
1	11/05/2021	TES-82900	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	167,39	0,00	982,44	C
1	11/05/2021	TES-82901	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	511,69	0,00	470,75	C
1	11/05/2021	TES-82902	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	470,75	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						3.727,57	3.727,57		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta						68.892,61	68.892,61		
						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:		740.619,94	D
1	03/05/2021	TES-82473	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	500,00	740.119,94	D
1	03/05/2021	TES-82474	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	1.448.000,00	0,00	2.188.119,94	D
Total do Dia: 03/05/2021						1.448.000,00	500,00		
1	04/05/2021	TES-82505	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	97.237,56	0,00	2.285.357,50	D
Total do Dia: 04/05/2021						97.237,56	0,00		
1	05/05/2021	TES-82656	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.545.000,00	740.357,50	D
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	1.545.000,00		
1	06/05/2021	TES-82747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF .	223.736,34	0,00	964.093,84	D
Total do Dia: 06/05/2021						223.736,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/05/2021	TES-82829	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 07/05/2021	0,00 0,00	160.000,00 160.000,00	804.093,84	D	
1	10/05/2021	TES-82841	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 10/05/2021	0,00 0,00	525,99 525,99	803.567,85	D	
1	11/05/2021	TES-82874	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 11/05/2021	0,00 0,00	4.488,34 4.488,34	799.079,51	D	
1	18/05/2021	TES-82987	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 18/05/2021	523.000,00 523.000,00	0,00 0,00	1.322.079,51	D	
1	19/05/2021	TES-83042	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 19/05/2021	0,00 0,00	523.000,00 523.000,00	799.079,51	D	
1	25/05/2021	TES-83157	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 25/05/2021	322.000,00 322.000,00	0,00 0,00	1.121.079,51	D	
1	27/05/2021	TES-83234	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	146.419,00	0,00	1.267.498,51	D	
1	27/05/2021	TES-83235	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 27/05/2021	0,00 146.419,00	324.582,00 324.582,00	942.916,51	D	
1	28/05/2021	TES-83276	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.354.480,13	0,00	2.297.396,64	D	
1	28/05/2021	TES-83277	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 28/05/2021	0,00 1.354.480,13	146.417,00 146.417,00	2.150.979,64	D	
1	31/05/2021	TES-83463	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.849,90	0,00	2.152.829,54	D	
1	31/05/2021	TES-83464	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	186,15	2.152.643,39	D	
1	31/05/2021	TES-83465	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	661,92	2.151.981,47	D	
					Total do Dia: 31/05/2021	1.849,90	848,07			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC	4.116.722,93	2.705.361,40			
							Saldo Anterior:	740.619,94	D	
							Saldo Final:	2.151.981,47	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo								Saldo Anterior:	151.767,30	D
1	06/05/2021	TES-82748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO	17.439,31	0,00	169.206,61	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
RF.									
Total do Dia: 06/05/2021						17.439,31	0,00		
1	31/05/2021	TES-83459	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	308,63	0,00	169.515,24	D
1	31/05/2021	TES-83460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	159,12	169.356,12	D
Total do Dia: 31/05/2021						308,63	159,12		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						17.747,94	159,12		
								Saldo Anterior:	151.767,30 D
								Saldo Final:	169.356,12 D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo								Saldo Anterior:	875.991,79 D
1	03/05/2021	TES-82472	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	1.100,00	0,00	877.091,79	D
Total do Dia: 03/05/2021						1.100,00	0,00		
1	05/05/2021	TES-82639	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	72.000,00	805.091,79	D
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	72.000,00		
1	10/05/2021	TES-82852	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,91	0,00	1.085.599,70	D
Total do Dia: 10/05/2021						280.507,91	0,00		
1	11/05/2021	TES-82895	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	3.892,44	1.081.707,26	D
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	3.892,44		
1	19/05/2021	TES-83054	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	53.900,00	1.027.807,26	D
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	53.900,00		
1	27/05/2021	TES-83268	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	870,00	1.026.937,26	D
1	27/05/2021	TES-83269	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	790,00	0,00	1.027.727,26	D
Total do Dia: 27/05/2021						790,00	870,00		
1	31/05/2021	TES-83461	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	1.898,70	0,00	1.029.625,96	D
1	31/05/2021	TES-83462	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	477,41	1.029.148,55	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.898,70	477,41		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC						284.296,61	131.139,85		
								Saldo Anterior:	875.991,79 D
								Saldo Final:	1.029.148,55 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança						Saldo Anterior:		568.524,10	D
1	11/05/2021	TES-83482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 11/05/2021 - - CRED JUROS	695,14	0,00	569.219,24	D
Total do Dia: 11/05/2021						695,14	0,00		
1	25/05/2021	TES-83483	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 25/05/2021 - - CRED JUROS	208,82	0,00	569.428,06	D
Total do Dia: 25/05/2021						208,82	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						903,96	0,00		
						Saldo Anterior:		568.524,10	D
						Saldo Final:		569.428,06	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781						Saldo Anterior:		439,61	D
1	01/05/2021	TES-83480	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/05/2021 - - CRED JUROS	0,67	0,00	440,28	D
Total do Dia: 01/05/2021						0,67	0,00		
1	14/05/2021	TES-83481	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/05/2021 - - CRED JUROS	0,04	0,00	440,32	D
Total do Dia: 14/05/2021						0,04	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						0,71	0,00		
						Saldo Anterior:		439,61	D
						Saldo Final:		440,32	D
Conta: 1.1.02.02.001.0025 - 3499 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho Social - Caixa Fic Executivo RF						Saldo Anterior:		162.656,49	D
1	07/05/2021	TES-82827	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para 280-6.	0,00	32.348,00	130.308,49	D
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	32.348,00		
1	19/05/2021	TES-83066	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 280-6 EXECUTIVO RF para 280-6.	0,00	130.309,81	1,32	C
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	130.309,81		
1	31/05/2021	TES-83475	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	96,08	0,00	94,76	D
1	31/05/2021	TES-83476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	94,76	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						96,08	94,76		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 Trabalho						96,08	162.752,57		
						Saldo Anterior:		162.656,49	D
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	36.640,74 D
1	06/05/2021	TES-82751	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 39-7 (Conta Poupança FCVS).	9.506,87	0,00	46.147,61	D
Total do Dia: 06/05/2021						9.506,87	0,00		
1	28/05/2021	TES-83275	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	300,00	45.847,61	D
Total do Dia: 28/05/2021						0,00	300,00		
1	31/05/2021	TES-83315	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	180,00	45.667,61	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	180,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS						9.506,87	480,00		
								Saldo Anterior:	36.640,74 D
								Saldo Final:	45.667,61 D
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES								Saldo Anterior:	17.703,39 D
1	31/05/2021	TES-83477	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	21,87	0,00	17.725,26	D
1	31/05/2021	TES-83478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	5,04	17.720,22	D
Total do Dia: 31/05/2021						21,87	5,04		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						21,87	5,04		
								Saldo Anterior:	17.703,39 D
								Saldo Final:	17.720,22 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:	366.009,72 D
1	04/05/2021	TES-82499	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Estrela(APL) para 265-2.	0,00	365.645,16	364,56	D
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	365.645,16		
1	31/05/2021	TES-83472	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	47,01	0,00	411,57	D
1	31/05/2021	TES-83473	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	411,57	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						47,01	411,57		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 265-2 Estrela						47,01	366.056,73		
								Saldo Anterior:	366.009,72 D
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.02.03.001.0016 - 3143 - CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real Conquista Fic Soberano						Saldo Anterior:		235.198,33	D
1	04/05/2021	TES-82506	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 Real Fic Soberano para 2485-0.	0,00	235.180,82	17,51	D
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	235.180,82		
1	31/05/2021	TES-83467	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	7,94	0,00	25,45	D
1	31/05/2021	TES-83468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	25,45	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						7,94	25,45		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2485-0 Real						7,94	235.206,27		
						Saldo Anterior:		235.198,33	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:		1.185.900,32	D
1	31/05/2021	TES-83470	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.465,40	0,00	1.187.365,72	D
1	31/05/2021	TES-83471	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	0,00	601,16	1.186.764,56	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.465,40	601,16		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						1.465,40	601,16		
						Saldo Anterior:		1.185.900,32	D
						Saldo Final:		1.186.764,56	D
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos						Saldo Anterior:		0,00	
1	04/05/2021	TES-82500	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	347.340,85	0,00	347.340,85	D
Total do Dia: 04/05/2021						347.340,85	0,00		
1	05/05/2021	TES-82689	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 (Conta Poupança).	18.304,31	0,00	365.645,16	D
Total do Dia: 05/05/2021						18.304,31	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						365.645,16	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		365.645,16	D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista						Saldo Anterior:		14,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/05/2021	TES-82507	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	223.416,43	0,00	223.430,58	D	
					Total do Dia: 04/05/2021	223.416,43	0,00			
1	05/05/2021	TES-82688	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 2485-0 para 41-9 (Conta Poupança Real Conquista).	11.764,39	0,00	235.194,97	D	
					Total do Dia: 05/05/2021	11.764,39	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real	235.180,82	0,00			
							Saldo Anterior:	14,15	D	
							Saldo Final:	235.194,97	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	381.353,03	D
1	07/05/2021	TES-82839	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	51.210,00	330.143,03	D	
					Total do Dia: 07/05/2021	0,00	51.210,00			
1	26/05/2021	TES-83222	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.300,00	328.843,03	D	
					Total do Dia: 26/05/2021	0,00	1.300,00			
1	28/05/2021	TES-83274	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	400,00	328.443,03	D	
					Total do Dia: 28/05/2021	0,00	400,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7	0,00	52.910,00			
							Saldo Anterior:	381.353,03	D	
							Saldo Final:	328.443,03	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	117.464,83	D
1	04/05/2021	TES-82511	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00	117.471,73	D	
					Total do Dia: 04/05/2021	6,90	0,00			
1	27/05/2021	TES-83224	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	17.000,00	100.471,73	D	
					Total do Dia: 27/05/2021	0,00	17.000,00			
1	28/05/2021	TES-83273	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	400,00	100.071,73	D	
					Total do Dia: 28/05/2021	0,00	400,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						6,90	17.400,00		
								Saldo Anterior:	117.464,83 D
								Saldo Final:	100.071,73 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	2.012.832,48 D
1	04/05/2021	TES-82512	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO	6,90	0,00	2.012.839,38	D
Total do Dia: 04/05/2021						6,90	0,00		
1	05/05/2021	TES-82690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	59.606,07	0,00	2.072.445,45	D
Total do Dia: 05/05/2021						59.606,07	0,00		
1	18/05/2021	TES-82997	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	307.871,53	1.764.573,92	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	307.871,53		
1	19/05/2021	TES-83061	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	24.500,00	1.740.073,92	D
1	19/05/2021	TES-83068	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ- Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	313.555,30	0,00	2.053.629,22	D
Total do Dia: 19/05/2021						313.555,30	24.500,00		
1	20/05/2021	TES-83109	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	313.555,30	1.740.073,92	D
Total do Dia: 20/05/2021						0,00	313.555,30		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						373.168,27	645.926,83		
								Saldo Anterior:	2.012.832,48 D
								Saldo Final:	1.740.073,92 D
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec								Saldo Anterior:	0,00
1	05/05/2021	TES-82651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 36-2. (Devolução Bloqueio Judicial)	985,53	0,00	985,53	D
Total do Dia: 05/05/2021						985,53	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						985,53	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	985,53 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários)								Saldo Anterior:	587.657,18 D
1	04/05/2021	CTB-1306	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	588.658,63	D
1	04/05/2021	TES-82495	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	81,07	588.577,56	D
1	04/05/2021	TES-82496	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	920,38	587.657,18	D
Total do Dia: 04/05/2021						1.001,45	1.001,45		
1	05/05/2021	TES-82691	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	354,32	587.302,86	D
1	05/05/2021	TES-82692	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	587.048,39	D
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	608,79		
1	06/05/2021	TES-82749	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	586.726,60	D
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	321,79		
1	07/05/2021	TES-82836	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	473,89	586.252,71	D
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	473,89		
1	10/05/2021	TES-82849	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	597,04	585.655,67	D
Total do Dia: 10/05/2021						0,00	597,04		
1	11/05/2021	TES-82905	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	585.528,51	D
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	127,16		
1	12/05/2021	TES-82913	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	585.411,26	D
1	12/05/2021	TES-82914	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	416,29	584.994,97	D
Total do Dia: 12/05/2021						0,00	533,54		
1	13/05/2021	TES-82937	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	584.930,18	D
1	13/05/2021	TES-82938	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	138,07	584.792,11	D
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	202,86		
1	14/05/2021	TES-82966	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	699,79	584.092,32	D
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	699,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/05/2021	TES-82968	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	254,71	583.837,61	D	
					Total do Dia: 17/05/2021	0,00	254,71			
1	24/05/2021	TES-83142	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	157,45	583.680,16	D	
1	24/05/2021	TES-83143	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	583.366,42	D	
1	24/05/2021	TES-83144	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	166,91	583.199,51	D	
					Total do Dia: 24/05/2021	0,00	638,10			
1	28/05/2021	TES-83271	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	582.945,04	D	
					Total do Dia: 28/05/2021	0,00	254,47			
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/06/2021 e 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	0,00	790,56	582.154,48	D	
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	155,52	0,00	582.310,00	D	
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Contratos Mutuarios	3.209,17	0,00	585.519,17	D	
1	31/05/2021	TES-83425	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB AUTOAT	0,00	421,10	585.098,07	D	
1	31/05/2021	TES-83426	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	152,34	584.945,73	D	
					Total do Dia: 31/05/2021	3.364,69	1.364,00			
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	4.366,14	7.077,59			
							Saldo Anterior:	587.657,18	D	
							Saldo Final:	584.945,73	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91	D
1	07/05/2021	TES-84981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5131 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D	
					Total do Dia: 07/05/2021	0,00	280.507,91			
1	21/05/2021	FAT-2874	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D	
					Total do Dia: 21/05/2021	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	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos						Saldo Anterior:		1.110,00	D
1	03/05/2021	TES-82458	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5123 - Eduardo Rodrigues dos Santos	0,00	50,00	1.060,00	D
1	03/05/2021	TES-82459	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5124 - Sejane Estrela Melo	0,00	50,00	1.010,00	D
1	03/05/2021	TES-82460	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5125 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	150,00	860,00	D
1	03/05/2021	TES-82461	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5126 - Roni Cardoso da Costa	0,00	150,00	710,00	D
1	03/05/2021	TES-82462	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5127 - Wesley Paulo Gomes	0,00	150,00	560,00	D
1	03/05/2021	TES-82463	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5128 - Arlete Adriana de Oliveira	0,00	50,00	510,00	D
1	03/05/2021	TES-82464	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5129 - Priscylla Avelar Prudente	0,00	80,00	430,00	D
1	03/05/2021	TES-82465	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5130 - Thais Marques dos Santos	0,00	50,00	380,00	D
1	03/05/2021	TES-82466	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5132 - João Vicente da Costa C. Netto	0,00	80,00	300,00	D
1	03/05/2021	TES-82467	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5133 - Martha Araujo de Sousa	0,00	50,00	250,00	D
1	03/05/2021	TES-82469	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5135 - Divino Custodio Ma	0,00	50,00	200,00	D
1	03/05/2021	TES-82470	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5136 - Rosenilda Alves Peres	0,00	50,00	150,00	D
1	03/05/2021	TES-82471	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5134 - Celia do Espirito Santo	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	1.110,00		
1	05/05/2021	FAT-2840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	150,00	0,00	150,00	D
1	05/05/2021	FAT-2841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	80,00	0,00	230,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						230,00	0,00		
1	06/05/2021	FAT-2842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	50,00	0,00	280,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	FAT-2843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5140 - Paulo Cesar de Souza	80,00	0,00	360,00	D
1	07/05/2021	FAT-2844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5141 - Margarete Luz Jardim	50,00	0,00	410,00	D
1	07/05/2021	FAT-2845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	50,00	0,00	460,00	D
1	07/05/2021	FAT-2846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5143 - Eduardo Lucas Vieira	80,00	0,00	540,00	D
Total do Dia: 07/05/2021						260,00	0,00		
1	10/05/2021	FAT-2847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	50,00	0,00	590,00	D
1	10/05/2021	FAT-2848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5145 - Guilherme Pereira	50,00	0,00	640,00	D
1	10/05/2021	FAT-2850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	50,00	0,00	690,00	D
1	10/05/2021	FAT-2851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	80,00	0,00	770,00	D
Total do Dia: 10/05/2021						230,00	0,00		
1	11/05/2021	FAT-2852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5148 - José Soares Fagundes	50,00	0,00	820,00	D
1	11/05/2021	FAT-2853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5149 - Janda Oliveira de Souza	50,00	0,00	870,00	D
1	11/05/2021	FAT-2854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	50,00	0,00	920,00	D
1	11/05/2021	FAT-2855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	50,00	0,00	970,00	D
1	11/05/2021	FAT-2856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	50,00	0,00	1.020,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						250,00	0,00		
1	12/05/2021	FAT-2857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	50,00	0,00	1.070,00	D
1	12/05/2021	FAT-2858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5154 - Eliane Ferreira de Lima	50,00	0,00	1.120,00	D
1	12/05/2021	FAT-2859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	50,00	0,00	1.170,00	D
1	12/05/2021	FAT-2860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5156 - Cleber Junio Gomes	50,00	0,00	1.220,00	D
1	12/05/2021	FAT-2861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	50,00	0,00	1.270,00	D
Total do Dia: 12/05/2021						250,00	0,00		
1	13/05/2021	FAT-2862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5158 - Mosair Dias Ferreira	50,00	0,00	1.320,00	D
Total do Dia: 13/05/2021						50,00	0,00		
1	14/05/2021	FAT-2863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5159 - Antonio Maciel Filho	50,00	0,00	1.370,00	D
1	14/05/2021	FAT-2864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5161 - Elio Caetano de Souza	150,00	0,00	1.520,00	D
1	14/05/2021	FAT-2865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5162 - Ronismar Machado Leite	50,00	0,00	1.570,00	D
1	14/05/2021	FAT-2866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	80,00	0,00	1.650,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/05/2021						330,00	0,00		
1	19/05/2021	FAT-2867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5165 - Luciana de Aguiar Pádua	50,00	0,00	1.700,00	D
1	19/05/2021	FAT-2868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5164 - Diocleber Vigila Machado	50,00	0,00	1.750,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						100,00	0,00		
1	20/05/2021	FAT-2869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	50,00	0,00	1.800,00	D
1	20/05/2021	FAT-2870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	50,00	0,00	1.850,00	D
Total do Dia: 20/05/2021						100,00	0,00		
1	21/05/2021	FAT-2871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5168 - Jose Luiz da Silva	50,00	0,00	1.900,00	D
1	21/05/2021	FAT-2872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	50,00	0,00	1.950,00	D
1	21/05/2021	FAT-2873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5171 - Maria Brito dos Santos	50,00	0,00	2.000,00	D
1	21/05/2021	FAT-2875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	50,00	0,00	2.050,00	D
1	21/05/2021	FAT-2876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5173 - Lorena de Araujo Godoy	80,00	0,00	2.130,00	D
1	21/05/2021	FAT-2877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5176 - Salviano Simoes da Silva Neto	50,00	0,00	2.180,00	D
1	21/05/2021	FAT-2878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00	2.230,00	D
1	21/05/2021	FAT-2879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	50,00	0,00	2.280,00	D
Total do Dia: 21/05/2021						430,00	0,00		
1	25/05/2021	FAT-2880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5177 - Mayara Santos Fonseca	50,00	0,00	2.330,00	D
1	25/05/2021	FAT-2881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5178 - FTAS COSTA ALVES	50,00	0,00	2.380,00	D
1	25/05/2021	FAT-2882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5179 - Suellenn Cristina Goncalves dos Reis	80,00	0,00	2.460,00	D
1	25/05/2021	FAT-2883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	50,00	0,00	2.510,00	D
1	25/05/2021	FAT-2884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5181 - Celsa Barbosa de Almeida Nogueira	80,00	0,00	2.590,00	D
Total do Dia: 25/05/2021						310,00	0,00		
1	26/05/2021	FAT-2885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	50,00	0,00	2.640,00	D
1	26/05/2021	FAT-2886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5183 - Ivani Vieira de Lima	80,00	0,00	2.720,00	D
1	26/05/2021	FAT-2887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	50,00	0,00	2.770,00	D
1	26/05/2021	FAT-2888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5185 - Sonia Belcholina da Silva Gomes	50,00	0,00	2.820,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2021	FAT-2889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	50,00	0,00	2.870,00	D
1	26/05/2021	FAT-2890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	50,00	0,00	2.920,00	D
1	26/05/2021	FAT-2891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5188 - GENI MARIA DE JESUS	50,00	0,00	2.970,00	D
1	26/05/2021	FAT-2892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	50,00	0,00	3.020,00	D
1	26/05/2021	FAT-2893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	50,00	0,00	3.070,00	D
1	26/05/2021	FAT-2894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	50,00	0,00	3.120,00	D
1	26/05/2021	FAT-2895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	80,00	0,00	3.200,00	D
1	26/05/2021	FAT-2896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	80,00	0,00	3.280,00	D
1	26/05/2021	FAT-2897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	80,00	0,00	3.360,00	D
1	26/05/2021	FAT-2898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	80,00	0,00	3.440,00	D
1	26/05/2021	FAT-2899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	80,00	0,00	3.520,00	D
1	26/05/2021	FAT-2900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	150,00	0,00	3.670,00	D
1	26/05/2021	FAT-2901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	80,00	0,00	3.750,00	D
Total do Dia: 26/05/2021						1.160,00	0,00		
1	27/05/2021	FAT-2902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	50,00	0,00	3.800,00	D
1	27/05/2021	FAT-2903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	80,00	0,00	3.880,00	D
1	27/05/2021	FAT-2904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	50,00	0,00	3.930,00	D
1	27/05/2021	FAT-2905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00	3.980,00	D
1	27/05/2021	FAT-2906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	50,00	0,00	4.030,00	D
1	27/05/2021	FAT-2907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	80,00	0,00	4.110,00	D
1	27/05/2021	FAT-2908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5205 - Joel Felipe de Olivera	80,00	0,00	4.190,00	D
1	27/05/2021	FAT-2909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	50,00	0,00	4.240,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/05/2021						490,00	0,00		
1	28/05/2021	FAT-2910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	50,00	0,00	4.290,00	D
1	28/05/2021	FAT-2911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	50,00	0,00	4.340,00	D
1	28/05/2021	FAT-2912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	50,00	0,00	4.390,00	D
1	28/05/2021	FAT-2913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	50,00	0,00	4.440,00	D
1	28/05/2021	FAT-2914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5211 - IRAILDE PEREIRA DA CRUZ	150,00	0,00	4.590,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						350,00	0,00		
1	31/05/2021	TES-83317	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	0,00	150,00	4.440,00	D
1	31/05/2021	TES-83318	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	0,00	80,00	4.360,00	D
1	31/05/2021	TES-83319	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	0,00	50,00	4.310,00	D
1	31/05/2021	TES-83320	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5140 - Paulo Cesar de Souza	0,00	80,00	4.230,00	D
1	31/05/2021	TES-83321	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5141 - Margarete Luz Jardim	0,00	50,00	4.180,00	D
1	31/05/2021	TES-83323	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	0,00	50,00	4.130,00	D
1	31/05/2021	TES-83324	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5143 - Eduardo Lucas Vieira	0,00	80,00	4.050,00	D
1	31/05/2021	TES-83325	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	0,00	50,00	4.000,00	D
1	31/05/2021	TES-83326	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5145 - Guilherme Pereira	0,00	50,00	3.950,00	D
1	31/05/2021	TES-83327	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	0,00	50,00	3.900,00	D
1	31/05/2021	TES-83328	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	0,00	80,00	3.820,00	D
1	31/05/2021	TES-83329	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5148 - José Soares Fagundes	0,00	50,00	3.770,00	D
1	31/05/2021	TES-83330	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5149 - Janda Oliveira de Souza	0,00	50,00	3.720,00	D
1	31/05/2021	TES-83331	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	0,00	50,00	3.670,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	TES-83332	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	0,00	50,00	3.620,00	D
1	31/05/2021	TES-83333	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	0,00	50,00	3.570,00	D
1	31/05/2021	TES-83334	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	0,00	50,00	3.520,00	D
1	31/05/2021	TES-83335	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5154 - Eliane Ferreira de Lima	0,00	50,00	3.470,00	D
1	31/05/2021	TES-83336	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	0,00	50,00	3.420,00	D
1	31/05/2021	TES-83337	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5156 - Cleber Junio Gomes	0,00	50,00	3.370,00	D
1	31/05/2021	TES-83338	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	0,00	50,00	3.320,00	D
1	31/05/2021	TES-83339	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5158 - Mosair Dias Ferreira	0,00	50,00	3.270,00	D
1	31/05/2021	TES-83340	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5159 - Antonio Maciel Filho	0,00	50,00	3.220,00	D
1	31/05/2021	TES-83341	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	0,00	80,00	3.140,00	D
1	31/05/2021	TES-83343	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5162 - Ronismar Machado Leite	0,00	50,00	3.090,00	D
1	31/05/2021	TES-83344	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5161 - Elio Caetano de Souza	0,00	150,00	2.940,00	D
1	31/05/2021	TES-83345	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5164 - Diocleber Vigila Machado	0,00	50,00	2.890,00	D
1	31/05/2021	TES-83346	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5165 - Luciana de Aguiar Pádua	0,00	50,00	2.840,00	D
1	31/05/2021	TES-83347	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	0,00	50,00	2.790,00	D
1	31/05/2021	TES-83348	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	0,00	50,00	2.740,00	D
1	31/05/2021	TES-83349	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5168 - Jose Luiz da Silva	0,00	50,00	2.690,00	D
1	31/05/2021	TES-83350	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	0,00	50,00	2.640,00	D
1	31/05/2021	TES-83351	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5171 - Maria Brito dos Santos	0,00	50,00	2.590,00	D
1	31/05/2021	TES-83352	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	0,00	50,00	2.540,00	D
1	31/05/2021	TES-83353	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5173 - Lorena de	0,00	80,00	2.460,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	TES-83354	AGEHAB -	msrodrigues	Araujo Godoy Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00	2.410,00	D
1	31/05/2021	TES-83355	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00	2.360,00	D
1	31/05/2021	TES-83356	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5176 - Salviano Simoes da Silva Neto	0,00	50,00	2.310,00	D
1	31/05/2021	TES-83357	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5177 - Mayara Santos Fonseca	0,00	50,00	2.260,00	D
1	31/05/2021	TES-83358	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5178 - FTAS COSTA ALVES	0,00	50,00	2.210,00	D
1	31/05/2021	TES-83359	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5179 - Suellenn Cristina Goncalves dos Reis	0,00	80,00	2.130,00	D
1	31/05/2021	TES-83360	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	0,00	50,00	2.080,00	D
1	31/05/2021	TES-83361	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5181 - Celsa Barbosa de Almeida Nogueira	0,00	80,00	2.000,00	D
1	31/05/2021	TES-83362	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	0,00	50,00	1.950,00	D
1	31/05/2021	TES-83363	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5183 - Ivani Vieira de Lima	0,00	80,00	1.870,00	D
1	31/05/2021	TES-83364	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	0,00	50,00	1.820,00	D
1	31/05/2021	TES-83365	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5185 - Sonia Belcholina da Silva Gomes	0,00	50,00	1.770,00	D
1	31/05/2021	TES-83366	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	50,00	1.720,00	D
1	31/05/2021	TES-83367	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	0,00	50,00	1.670,00	D
1	31/05/2021	TES-83368	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5188 - GENI MARIA DE JESUS	0,00	50,00	1.620,00	D
1	31/05/2021	TES-83369	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	0,00	50,00	1.570,00	D
1	31/05/2021	TES-83370	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	0,00	50,00	1.520,00	D
1	31/05/2021	TES-83371	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	0,00	50,00	1.470,00	D
1	31/05/2021	TES-83372	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	80,00	1.390,00	D
1	31/05/2021	TES-83373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	0,00	80,00	1.310,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	TES-83374	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	0,00	80,00	1.230,00	D
1	31/05/2021	TES-83375	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	0,00	80,00	1.150,00	D
1	31/05/2021	TES-83376	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	0,00	80,00	1.070,00	D
1	31/05/2021	TES-83377	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	0,00	150,00	920,00	D
1	31/05/2021	TES-83378	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	0,00	80,00	840,00	D
1	31/05/2021	TES-83379	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	0,00	50,00	790,00	D
1	31/05/2021	TES-83380	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	0,00	80,00	710,00	D
1	31/05/2021	TES-83381	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	0,00	50,00	660,00	D
1	31/05/2021	TES-83382	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00	610,00	D
1	31/05/2021	TES-83383	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00	560,00	D
1	31/05/2021	TES-83384	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	0,00	80,00	480,00	D
1	31/05/2021	TES-83385	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5205 - Joel Felipe de Olivera	0,00	80,00	400,00	D
1	31/05/2021	TES-83386	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	0,00	50,00	350,00	D
1	31/05/2021	TES-83387	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	0,00	50,00	300,00	D
1	31/05/2021	TES-83388	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	50,00	250,00	D
1	31/05/2021	TES-83389	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	0,00	50,00	200,00	D
1	31/05/2021	TES-83390	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	0,00	50,00	150,00	D
1	31/05/2021	TES-83391	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5211 - IRAILDE PEREIRA DA CRUZ	0,00	150,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	4.590,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						4.590,00	5.700,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.110,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	461.287,16 C
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	5.308,36	466.595,52	C
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	99,19	0,00	466.496,33	C
Total do Dia: 31/05/2021						99,19	5.308,36		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						99,19	5.308,36		
								Saldo Anterior:	461.287,16 C
								Saldo Final:	466.496,33 C
Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2021	TES-83738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	4.951,00	0,00	4.951,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						4.951,00	0,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.951,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.951,00 D
Conta: 1.1.04.01.001.0010 - 3459 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	0,00
1	06/05/2021	TES-83740	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CHEQUE SAC	4.951,00	0,00	4.951,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						4.951,00	0,00		
Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado						4.951,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.951,00 D
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	102.851,26 D
1	07/05/2021	CPA-82753	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2062-040621 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021 - GED 2021.01031.000376-16	5.624,18	0,00	108.475,44	D
1	07/05/2021	CPA-82754	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2063-040621 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021 - GED	4.920,00	0,00	113.395,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	CPA-82755	AGEHAB -	tasilva	2021.01031.000435-00 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2064-040621 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000660-47	3.400,67	0,00	116.796,11	D
1	07/05/2021	CPA-82756	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2065-040621 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021 - GED 2020.01031.002483-34	1.718,43	0,00	118.514,54	D
1	07/05/2021	CPA-82757	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2066-040621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021 - GED 2021.01031.000915-80	1.875,33	0,00	120.389,87	D
1	07/05/2021	CPA-82758	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2067-040621 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000319-28	4.468,52	0,00	124.858,39	D
1	07/05/2021	CPA-82759	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2068-040621 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-2021 - GED 2021.01031.001005-98	3.177,55	0,00	128.035,94	D
1	07/05/2021	CPA-82760	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2069-040621 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 16-06-2021 - GED 2021.01031.000716-36	2.784,96	0,00	130.820,90	D
1	07/05/2021	CPA-82761	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2070-040621 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021 - GED 2020.01031.002498-10	4.056,69	0,00	134.877,59	D
1	07/05/2021	CPA-82762	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2071-040621 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000890-98	3.765,06	0,00	138.642,65	D
1	07/05/2021	CPA-82763	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2072-040621 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000670-19	1.843,62	0,00	140.486,27	D
1	07/05/2021	CPA-82764	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2073-110621 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 06/2021 - GED	908,46	0,00	141.394,73	D
1	07/05/2021	CPA-82765	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2074-140621 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 06/2021 - GED	3.169,64	0,00	144.564,37	D
1	07/05/2021	CPA-82766	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2075-140621 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07-2021 - GED 2021.01031.001210-80	7.042,01	0,00	151.606,38	D
1	07/05/2021	CPA-82767	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2076-140621 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2020.01031.000691-43	4.908,87	0,00	156.515,25	D
1	07/05/2021	CPA-82768	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2077-150621 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 06/2021 - GED	4.566,09	0,00	161.081,34	D
1	07/05/2021	CPA-82769	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2078-180621 - PRISCILA	7.400,61	0,00	168.481,95	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	CPA-82770	AGEHAB -	tasilva	CAVALCANTI DA SILVA - Férias - GOZO 28/06/2021 A 16/07/2021 - GED 2021.01031.002315-20	3.607,88	0,00	172.089,83	D
1	07/05/2021	CPA-82771	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2079-180621 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 21-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2020.01031.000271-49	7.116,13	0,00	179.205,96	D
Total do Dia: 07/05/2021						76.354,70	0,00		
1	14/05/2021	CPA-82933	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2085-040621 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021 - GED 2021.01031.000820-85	5.797,43	0,00	185.003,39	D
1	14/05/2021	CPA-82934	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2086-310521 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021 - GED 2020.01031.002503-12	3.638,77	0,00	188.642,16	D
Total do Dia: 14/05/2021						9.436,20	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82955	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2087-070621 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 09-06-2021 A 08-07-2021 - GED 2021.01031.000746-51	5.800,52	0,00	194.442,68	D
1	18/05/2021	CPA-82956	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2088-180621 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021 - GED 2021.01031.001391-09	2.979,41	0,00	197.422,09	D
1	18/05/2021	CPA-82957	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2089-220621 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 29-07-2021 - GED 2020.01031.002481-72	4.146,89	0,00	201.568,98	D
1	18/05/2021	CPA-82958	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2090-220621 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021 - GED 2020.01031.002472-81	4.303,30	0,00	205.872,28	D
1	18/05/2021	CPA-82959	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2091-250621 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000857-77	4.752,59	0,00	210.624,87	D
1	18/05/2021	CPA-82960	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2092-250621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 06/2021 - GED	4.180,95	0,00	214.805,82	D
Total do Dia: 18/05/2021						26.163,66	0,00		
1	20/05/2021	CPA-83106	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2124-070621 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Férias - 2019/2020 21-06-2021 a 02-07-2021 - GED 2021.01031.007660-03	2.439,29	0,00	217.245,11	D
Total do Dia: 20/05/2021						2.439,29	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 05/21	0,00	102.184,94	115.060,17	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 05/21	6.179,66	0,00	121.239,83	D
Total do Dia: 31/05/2021						6.179,66	102.184,94		
Total da Conta: Férias						120.573,51	102.184,94		
								Saldo Anterior:	102.851,26 D
								Saldo Final:	121.239,83 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	234.251,60 D
1	18/05/2021	CPA-82975	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2093-070621 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2021 - GED	93.471,45	0,00	327.723,05	D
Total do Dia: 18/05/2021						93.471,45	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1351	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor desconto pensão alimentícia do Tony sobre 13º salário	1.220,60	0,00	328.943,65	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.220,60	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						94.692,05	0,00		
								Saldo Anterior:	234.251,60 D
								Saldo Final:	328.943,65 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária								Saldo Anterior:	206,00 D
1	06/05/2021	CPA-82707	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/THIAGO AUGUSTO MENDES Cfe Docto Nr. 006/2021-GEPROTEC - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021. - G	240,00	0,00	446,00	D
1	06/05/2021	CPA-82953	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar 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	0,00	206,00	240,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						240,00	206,00		
1	07/05/2021	CPA-84350	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. 006/2021-GEPROTEC - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021. - GED 202	0,00	240,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	240,00		
1	14/05/2021	CPA-82927	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- C	80,00	0,00	80,00	D
1	14/05/2021	CPA-82929	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 058/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiranhas/GO,proce sso0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	80,00	0,00	160,00	D
1	14/05/2021	CPA-82930	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	46,00	0,00	206,00	D
Total do Dia: 14/05/2021						206,00	0,00		
1	19/05/2021	CPA-82984	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 059/2021 - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	366,00	0,00	572,00	D
1	19/05/2021	CPA-83000	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DENISE COSTA E SILVA Cfe Docto Nr. 001/2021 GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	160,00	0,00	732,00	D
1	19/05/2021	CPA-83003	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DENISE COSTA E SILVA Cfe Docto Nr. 002/2021 - GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	46,00	0,00	778,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						572,00	0,00		
1	20/05/2021	CPA-83104	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 064/2021 GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93	46,00	0,00	824,00	D
1	20/05/2021	CPA-83105	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 062/2021 GEROFIS - Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de RelatTécnicos e emissão de A.V.T.; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivGoiânia-Fiscal	46,00	0,00	870,00	D
Total do Dia: 20/05/2021						92,00	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83307	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 073/2021 - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37	46,00	0,00	916,00	D
1	31/05/2021	CPA-83308	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cfe Docto Nr. 071/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	206,00	0,00	1.122,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CPA-83309	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 072/2021-GEROFIS - Processo nº 0945/2021 -Prefeiturade Itaquaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria emáreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T	46,00	0,00	1.168,00	D
1	31/05/2021	CPA-83311	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 070/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	46,00	0,00	1.214,00	D
1	31/05/2021	CPA-83313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 069/2021-GEROFIS - Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em LagoaSanta,e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021. - GED 2021.01	366,00	0,00	1.580,00	D
1	31/05/2021	CPA-84334	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO-Constru	0,00	80,00	1.500,00	D
1	31/05/2021	CPA-84335	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. 058/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiranhas/GO,proce sso0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	0,00	80,00	1.420,00	D
1	31/05/2021	CPA-84336	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	0,00	46,00	1.374,00	D
1	31/05/2021	CPA-84337	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 059/2021 - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	0,00	366,00	1.008,00	D
1	31/05/2021	CPA-84340	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 001/2021 GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	0,00	160,00	848,00	D
1	31/05/2021	CPA-84341	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. 002/2021 - GGP - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	0,00	46,00	802,00	D
1	31/05/2021	CPA-84342	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 064/2021 GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93	0,00	46,00	756,00	D
1	31/05/2021	CPA-84346	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 070/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	0,00	46,00	710,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						710,00	870,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						1.820,00	1.316,00		
								Saldo Anterior:	206,00 D
								Saldo Final:	710,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança							Saldo Anterior:	5.066,54 D	
1	31/05/2021	TES-83460	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	159,12	0,00	5.225,66	D
1	31/05/2021	TES-83462	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	477,41	0,00	5.703,07	D
1	31/05/2021	TES-83464	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	186,15	0,00	5.889,22	D
1	31/05/2021	TES-83468	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	25,45	0,00	5.914,67	D
1	31/05/2021	TES-83471	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	601,16	0,00	6.515,83	D
1	31/05/2021	TES-83473	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	411,57	0,00	6.927,40	D
1	31/05/2021	TES-83476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	94,76	0,00	7.022,16	D
1	31/05/2021	TES-83478	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 31/05/2021 - - IRRF	5,04	0,00	7.027,20	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.960,66	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						1.960,66	0,00		
								Saldo Anterior:	5.066,54 D
								Saldo Final:	7.027,20 D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado							Saldo Anterior:	18.000,52 D	
1	21/05/2021	FAT-2874	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	22.500,65	D
Total do Dia: 21/05/2021						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
								Saldo Anterior:	18.000,52 D
								Saldo Final:	22.500,65 D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/05/2021	FAT-2874	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 21/05/2021						15.000,42	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83316	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - APURAÇÃO PIS NÃO CUMULATIVO	0,00	1.177,27	1.177,27	C
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Pis a Recuperar	1.177,27	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.177,27	1.177,27		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.177,27	1.177,27		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - APURAÇÃO COFINS NÃO CUMULATIVO	0,00	5.422,63	5.422,63	C
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.422,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						5.422,63	5.422,63		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.422,63	5.422,63		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		1.465,08	D
1	31/05/2021	CTB-1313	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	0,00	222,63	1.242,45	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	222,63		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	222,63		
						Saldo Anterior:		1.465,08	D
						Saldo Final:		1.242,45	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		15.889,20	D
1	31/05/2021	CTB-1313	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	13.903,05	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:		15.889,20	D
						Saldo Final:		13.903,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede								Saldo Anterior:	38.370,15 D
1	03/05/2021	117928	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	38.300,21	D
1	03/05/2021	117934	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	38.285,52	D
1	03/05/2021	117938	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	115,37	38.170,15	D
1	03/05/2021	117943	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	37,34	38.132,81	D
1	03/05/2021	117950	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,56	38.124,25	D
1	03/05/2021	117956	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90	38.115,35	D
1	03/05/2021	117966	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	38.106,28	D
1	03/05/2021	117971	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	38.095,82	D
1	03/05/2021	117978	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	38.088,26	D
1	03/05/2021	118006	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76	38.076,50	D
1	03/05/2021	118012	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	38.006,56	D
1	03/05/2021	118013	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,15	38.004,41	D
1	03/05/2021	118014	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	0,00	2,09	38.002,32	D
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	367,83		
1	04/05/2021	117957	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	38.000,54	D
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	1,78		
1	05/05/2021	117920	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	37.999,74	D
1	05/05/2021	117921	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	37.998,59	D
1	05/05/2021	117922	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79	37.997,80	D
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	2,74		
1	06/05/2021	117907	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	3,24	37.994,56	D
1	06/05/2021	117979	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	37.987,00	D
1	06/05/2021	117997	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	37.940,95	D
1	06/05/2021	118000	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	37.918,86	D
1	06/05/2021	118003	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	37.897,86	D
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	99,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/05/2021	117910	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82	37.897,04	D
1	10/05/2021	117911	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51	37.896,53	D
1	10/05/2021	117912	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52	37.896,01	D
1	10/05/2021	117913	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	0,66	37.895,35	D
1	10/05/2021	117914	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,38	37.894,97	D
1	10/05/2021	117915	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83	37.889,14	D
1	10/05/2021	117916	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	0,89	37.888,25	D
1	10/05/2021	117944	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	27,15	37.861,10	D
1	10/05/2021	117951	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,43	37.857,67	D
1	10/05/2021	117958	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34	37.852,33	D
1	10/05/2021	117964	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45	37.850,88	D
1	10/05/2021	117967	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	37.841,81	D
1	10/05/2021	117972	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	37.831,35	D
1	10/05/2021	117975	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,90	37.823,45	D
1	10/05/2021	117983	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	8,90	37.814,55	D
1	10/05/2021	117989	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,10	37.800,45	D
1	10/05/2021	117992	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,95	37.786,50	D
1	10/05/2021	118009	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	7,72	37.778,78	D
Total do Dia: 10/05/2021						0,00	119,08		
1	11/05/2021	117935	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	37.764,09	D
1	11/05/2021	117939	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	37.667,95	D
1	11/05/2021	117945	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79	37.661,16	D
1	11/05/2021	117959	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	37.659,38	D
1	11/05/2021	117976	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,58	37.657,80	D
1	11/05/2021	117984	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	37.656,02	D
1	11/05/2021	117987	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	37.652,72	D
1	11/05/2021	117990	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,05	37.645,67	D
1	11/05/2021	117993	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,58	37.640,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	138,69		
1	13/05/2021	117908	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	83,92	37.556,17	D
1	13/05/2021	117909	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	4,68	37.551,49	D
1	13/05/2021	118010	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	28,33	37.523,16	D
1	13/05/2021	118011	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45	37.520,71	D
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	119,38		
1	17/05/2021	117936	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	37.506,02	D
1	17/05/2021	117940	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	37.409,88	D
1	17/05/2021	117946	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	37,34	37.372,54	D
1	17/05/2021	117952	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	10,27	37.362,27	D
1	17/05/2021	117960	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68	37.351,59	D
1	17/05/2021	117968	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	37.342,52	D
1	17/05/2021	117973	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	37.332,06	D
1	17/05/2021	117980	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	37.324,50	D
1	17/05/2021	117988	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	37.321,20	D
1	17/05/2021	117994	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,79	37.318,41	D
1	17/05/2021	117998	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	37.272,36	D
1	17/05/2021	118001	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	37.250,27	D
1	17/05/2021	118004	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	37.229,27	D
1	17/05/2021	118007	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,76	37.217,51	D
Total do Dia: 17/05/2021						0,00	303,20		
1	18/05/2021	117917	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	37.213,61	D
1	18/05/2021	117923	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	37.209,94	D
1	18/05/2021	117927	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	37.196,70	D
1	18/05/2021	117929	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	37.154,74	D
1	18/05/2021	117931	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	1,27	37.153,47	D
1	18/05/2021	117932	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta	0,00	9,60	37.143,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2021	117933	AGEHAB -	clsilva	sanfonada, 12 divisões Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	37.143,07	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	74,44		
1	21/05/2021	117925	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	37.073,13	D
1	21/05/2021	117926	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	37.072,20	D
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	70,87		
1	25/05/2021	117937	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	37.057,51	D
1	25/05/2021	117941	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	36.961,37	D
1	25/05/2021	117947	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,55	36.930,82	D
1	25/05/2021	117953	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	6,85	36.923,97	D
1	25/05/2021	117961	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,56	36.920,41	D
1	25/05/2021	117965	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	36.885,50	D
1	25/05/2021	117969	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	36.876,43	D
1	25/05/2021	117974	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	36.865,97	D
1	25/05/2021	117977	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,90	36.858,07	D
1	25/05/2021	117981	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	36.850,51	D
1	25/05/2021	117982	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,50	36.849,01	D
1	25/05/2021	117985	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,68	36.838,33	D
1	25/05/2021	117991	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	21,15	36.817,18	D
1	25/05/2021	117995	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,95	36.803,23	D
1	25/05/2021	118005	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	21,00	36.782,23	D
1	25/05/2021	118008	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,31	36.774,92	D
Total do Dia: 25/05/2021						0,00	297,28		
1	26/05/2021	117930	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	36.704,98	D
1	26/05/2021	118015	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	36.702,43	D
1	26/05/2021	118016	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	36.632,49	D
1	26/05/2021	118017	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,09	36.628,40	D
1	26/05/2021	118018	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60	36.625,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2021	118019	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,60	36.624,20	D
1	26/05/2021	118020	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	36.621,60	D
1	26/05/2021	118021	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	36.551,66	D
1	26/05/2021	118022	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	36.543,48	D
1	26/05/2021	118023	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	36.538,27	D
Total do Dia: 26/05/2021						0,00	236,65		
1	27/05/2021	118030	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	36.524,28	D
1	27/05/2021	118031	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,79	36.522,49	D
1	27/05/2021	118032	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	36.518,82	D
1	27/05/2021	118033	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79	36.512,03	D
1	27/05/2021	118034	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71	36.510,32	D
1	27/05/2021	118035	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	36.508,54	D
1	27/05/2021	118036	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	36.506,76	D
Total do Dia: 27/05/2021						0,00	31,51		
1	31/05/2021	117942	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	38,46	36.468,30	D
1	31/05/2021	117949	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,37	36.447,93	D
1	31/05/2021	117955	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	3,42	36.444,51	D
1	31/05/2021	117963	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34	36.439,17	D
1	31/05/2021	117970	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	36.430,10	D
1	31/05/2021	117996	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68	36.428,42	D
1	31/05/2021	117999	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	16,16	36.412,26	D
1	31/05/2021	118002	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	36.390,17	D
1	31/05/2021	CTB-1311	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Fechamento do estoque do Almojarifado 05/2021	0,13	0,00	36.390,30	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,13	116,59		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						0,13	1.979,98		
Saldo Anterior:								38.370,15	D
Saldo Final:								36.390,30	D

Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda

Saldo Anterior: 1.193.952,50 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2021	CTB-1314	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.549,95	0,00	1.196.502,45	D	
					Total do Dia: 31/05/2021	2.549,95	0,00			
					Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda	2.549,95	0,00			
							Saldo Anterior:	1.193.952,50	D	
							Saldo Final:	1.196.502,45	D	
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	2.210.666,36	D
1	24/05/2021	CPA-83622	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	109.762,31	0,00	2.320.428,67	D	
					Total do Dia: 24/05/2021	109.762,31	0,00			
1	28/05/2021	CPA-83394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	334.256,97	0,00	2.654.685,64	D	
					Total do Dia: 28/05/2021	334.256,97	0,00			
					Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento	444.019,28	0,00			
							Saldo Anterior:	2.210.666,36	D	
							Saldo Final:	2.654.685,64	D	
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	453.126,20	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	877,35	454.003,55	C	
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	603,11	454.606,66	C	
					Total do Dia: 31/05/2021	0,00	1.480,46			
					Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios	0,00	1.480,46			
							Saldo Anterior:	453.126,20	C	
							Saldo Final:	454.606,66	C	
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.086.014,32	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	16,06	1.086.030,38	C	
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	13.001,58	1.099.031,96	C	
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	1.127,26	1.100.159,22	C	
					Total do Dia: 31/05/2021	0,00	14.144,90			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	14.144,90		
							Saldo Anterior:	1.086.014,32	C
							Saldo Final:	1.100.159,22	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	101.106,04	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	939,27	102.045,31	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	411,62	102.456,93	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	1.350,89		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.350,89		
							Saldo Anterior:	101.106,04	C
							Saldo Final:	102.456,93	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações							Saldo Anterior:	72.757,92	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	255,55	73.013,47	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
							Saldo Anterior:	72.757,92	C
							Saldo Final:	73.013,47	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros							Saldo Anterior:	86.558,32	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	1.374,62	87.932,94	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
							Saldo Anterior:	86.558,32	C
							Saldo Final:	87.932,94	C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software							Saldo Anterior:	403.211,98	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	3.284,24	406.496,22	C
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/05/2021	0,00	5.268,97	411.765,19	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	8.553,21		
Total da Conta: (-) Software						0,00	8.553,21		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		403.211,98	C
						Saldo Final:		411.765,19	C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar						Saldo Anterior:		985.971,17	C
1	05/05/2021	TES-82606	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2042-070521 - Salários a Pagar - Agehab	766.177,16	0,00	219.794,01	C
1	05/05/2021	TES-82607	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2043-070521 - Salários a Pagar - Agehab	45.821,06	0,00	173.972,95	C
1	05/05/2021	TES-82608	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2044-070521 - Salários a Pagar - Agehab	108.807,91	0,00	65.165,04	C
1	05/05/2021	TES-82637	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 04/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 04/2021 para FP-59-2041-060521 GED 2021.01031.001050-42	22.377,72	0,00	42.787,32	C
1	05/05/2021	TES-82638	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 04/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 04/2021 para FP-35-2056-060521 GED 2021.01031.001069-52	42.787,32	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						985.971,17	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	34.959,40	34.959,40	C
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	22.271,23	57.230,63	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/21	0,00	937.966,31	995.196,94	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	995.196,94		
Total da Conta: Salários a Pagar						985.971,17	995.196,94		
						Saldo Anterior:		985.971,17	C
						Saldo Final:		995.196,94	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:		6.427,84	C
1	11/05/2021	TES-82889	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ROMARIO ALVES MAGALHAES - Rescisão Romario Alves Magalhaes- Rescisão Água Fria - 05/2021 - Romário Alves Magalhães para FP-60-2061-120521 GED 2021.01031.001257-44	3.727,57	0,00	2.700,27	C
1	11/05/2021	TES-82903	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2058-120521 - LEANDRO EUSTAQUIO PEREIRA - Rescisão - 05/2021	10.243,33	0,00	7.543,06	D
Total do Dia: 11/05/2021						13.970,90	0,00		
1	27/05/2021	TES-83252	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2105-310521 - DIANA PARIASCA FERREIRA - Rescisão - 05/2021	650,65	0,00	8.193,71	D
Total do Dia: 27/05/2021						650,65	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.727,57	4.466,14	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 05/21	0,00	10.893,98	6.427,84	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	14.621,55		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						14.621,55	14.621,55		
								Saldo Anterior:	6.427,84 C
								Saldo Final:	6.427,84 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar						Saldo Anterior:		55.032,15 C	
1	05/05/2021	TES-82609	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2025-140521 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021	700,71	0,00	54.331,44	C
1	05/05/2021	TES-82610	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2030-210521 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	1.241,77	0,00	53.089,67	C
1	05/05/2021	TES-82611	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2021-140521 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 30-05-2021	4.888,30	0,00	48.201,37	C
1	05/05/2021	TES-82612	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2019-140521 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021	3.169,64	0,00	45.031,73	C
1	05/05/2021	TES-82613	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2022-140521 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 31-05-2021	887,66	0,00	44.144,07	C
1	05/05/2021	TES-82614	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2027-210521 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 Gozo 25-05-2021 a 02-06-2021	3.044,62	0,00	41.099,45	C
1	05/05/2021	TES-82615	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2020-140521 - IVAN ROCHA - Férias -2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 05-06-2021	5.256,32	0,00	35.843,13	C
1	05/05/2021	TES-82616	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2016-070521 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 19-05-2021	3.097,49	0,00	32.745,64	C
1	05/05/2021	TES-82617	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2040-100521 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2019/2020 Gozo 12-05-2021 a 02-06-2021	8.404,83	0,00	24.340,81	C
1	05/05/2021	TES-82618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2024-140521 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2019/2020 Gozo 18-05-2021 a 02-06-2021	6.674,65	0,00	17.666,16	C
1	05/05/2021	TES-82619	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2017-070521 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2019/2020 Gozo 10-05-2021 a 28-05-2021	5.653,55	0,00	12.012,61	C
1	05/05/2021	TES-82620	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2023-140521 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2019/2020 Gozo 17-05-2021 a 21-05-2021	1.789,16	0,00	10.223,45	C
1	05/05/2021	TES-82621	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de 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	4.108,77	0,00	6.114,68	C
1	05/05/2021	TES-82622	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2059-210521 - SILVANA	3.329,60	0,00	2.785,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82636	AGEHAB -	JALVitoria	EMIDIO SOUZA - Férias - 2019/2020 25-05-2021 a 03-06-2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2060-210521 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2019/2020 - 25-05-2021 a 03-06-2021	2.785,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						55.032,15	0,00		
1	07/05/2021	CPA-82753	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-2062-040621 - Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021 - GED 2021.01031.000376-16	0,00	5.624,18	5.624,18	C
1	07/05/2021	CPA-82754	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-2063-040621 - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021 - GED 2021.01031.000435-00	0,00	4.920,00	10.544,18	C
1	07/05/2021	CPA-82755	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-2064-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000660-47	0,00	3.400,67	13.944,85	C
1	07/05/2021	CPA-82756	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2065-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021 - GED 2020.01031.002483-34	0,00	1.718,43	15.663,28	C
1	07/05/2021	CPA-82757	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2066-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021 - GED 2021.01031.000915-80	0,00	1.875,33	17.538,61	C
1	07/05/2021	CPA-82758	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-2067-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000319-28	0,00	4.468,52	22.007,13	C
1	07/05/2021	CPA-82759	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2068-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-2021 - GED 2021.01031.001005-98	0,00	3.177,55	25.184,68	C
1	07/05/2021	CPA-82760	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2069-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 16-06-2021 - GED 2021.01031.000716-36	0,00	2.784,96	27.969,64	C
1	07/05/2021	CPA-82761	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2070-040621 - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021 - GED 2020.01031.002498-10	0,00	4.056,69	32.026,33	C
1	07/05/2021	CPA-82762	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2071-040621 - Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2021.01031.000890-98	0,00	3.765,06	35.791,39	C
1	07/05/2021	CPA-82763	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-2072-040621 - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021 - GED 2021.01031.000670-19	0,00	1.843,62	37.635,01	C
1	07/05/2021	CPA-82764	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2073-110621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	908,46	38.543,47	C
1	07/05/2021	CPA-82765	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr.	0,00	3.169,64	41.713,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	CPA-82766	AGEHAB -	tasilva	FP-7-2074-140621 - Férias - 06/2021 - GED Vlr. Ref. - Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2075-140621 - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07-2021 - GED 2021.01031.001210-80	0,00	7.042,01	48.755,12	C
1	07/05/2021	CPA-82767	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-2076-140621 - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2020.01031.000691-43	0,00	4.908,87	53.663,99	C
1	07/05/2021	CPA-82768	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2077-150621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	4.566,09	58.230,08	C
1	07/05/2021	CPA-82769	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2078-180621 - Férias - GOZO 28/06/2021 A 16/07/2021 - GED 2021.01031.002315-20	0,00	7.400,61	65.630,69	C
1	07/05/2021	CPA-82770	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-2079-180621 - Férias - 2020/2021 21-06-2021 a 01-07-2021 - GED 2020.01031.000271-49	0,00	3.607,88	69.238,57	C
1	07/05/2021	CPA-82771	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-2080-210621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	7.116,13	76.354,70	C
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	76.354,70		
1	14/05/2021	CPA-82933	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2085-040621 - Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021 - GED 2021.01031.000820-85	0,00	5.797,43	82.152,13	C
1	14/05/2021	CPA-82934	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2086-310521 - Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021 - GED 2020.01031.002503-12	0,00	3.638,77	85.790,90	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	9.436,20		
1	18/05/2021	CPA-82955	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2087-070621 - Férias - 2019/2020 09-06-2021 A 08-07-2021 - GED 2021.01031.000746-51	0,00	5.800,52	91.591,42	C
1	18/05/2021	CPA-82956	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2088-180621 - Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021 - GED 2021.01031.001391-09	0,00	2.979,41	94.570,83	C
1	18/05/2021	CPA-82957	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2089-220621 - Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 29-07-2021 - GED 2020.01031.002481-72	0,00	4.146,89	98.717,72	C
1	18/05/2021	CPA-82958	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2090-220621 - Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021 - GED 2020.01031.002472-81	0,00	4.303,30	103.021,02	C
1	18/05/2021	CPA-82959	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2091-250621 - Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021 - GED	0,00	4.752,59	107.773,61	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2021	CPA-82960	AGEHAB -	grupoinova	2021.01031.000857-77 Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2092-250621 - Férias - 06/2021 - GED	0,00	4.180,95	111.954,56	C
					Total do Dia: 18/05/2021	0,00	26.163,66		
1	20/05/2021	CPA-83106	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2124-070621 - Férias - 2019/2020 21-06-2021 a 02-07-2021 - GED 2021.01031.007660-03	0,00	2.439,29	114.393,85	C
					Total do Dia: 20/05/2021	0,00	2.439,29		
1	27/05/2021	TES-83253	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2086-310521 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 2020/2021 07-06-2021 a 06/07/2021	3.638,77	0,00	110.755,08	C
1	27/05/2021	TES-83254	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2063-040621 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 17-06-2021	4.920,00	0,00	105.835,08	C
1	27/05/2021	TES-83255	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2072-040621 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	1.843,62	0,00	103.991,46	C
1	27/05/2021	TES-83256	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2070-040621 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias -2019/2020 07-06-2021 a 25-06-2021	4.056,69	0,00	99.934,77	C
1	27/05/2021	TES-83257	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2069-040621 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 16-06-2021	2.784,96	0,00	97.149,81	C
1	27/05/2021	TES-83258	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2064-040621 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 01-07-2021	3.400,67	0,00	93.749,14	C
1	27/05/2021	TES-83259	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2068-040621 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 18-06-2021	3.177,55	0,00	90.571,59	C
1	27/05/2021	TES-83260	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2071-040621 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2019/2020 -07-06-2021 a 01-07-2021	3.765,06	0,00	86.806,53	C
1	27/05/2021	TES-83262	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2085-040621 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Férias 2019/2020 -07-06-2021 a 17-06-2021	5.797,43	0,00	81.009,10	C
1	27/05/2021	TES-83263	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2066-040621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 11-06-2021	1.875,33	0,00	79.133,77	C
1	27/05/2021	TES-83264	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2065-040621 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 12-06-2021	1.718,43	0,00	77.415,34	C
1	27/05/2021	TES-83265	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2062-040621 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2020/2021 - Gozo 07/06/2021 a 25/06/2021	5.624,18	0,00	71.791,16	C
1	27/05/2021	TES-83266	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2067-040621 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2019/2020 07-06-2021 a 21-06-2021	4.468,52	0,00	67.322,64	C
					Total do Dia: 27/05/2021	47.071,21	0,00		
					Total da Conta: Férias a Pagar	102.103,36	114.393,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		55.032,15	C
						Saldo Final:		67.322,64	C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		68.781,14	C
1	05/05/2021	TES-82605	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2031-060521 - 13º Salários a Pagar - Agehab	68.781,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						68.781,14	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82975	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2093-070621 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2021 - GED	0,00	93.471,45	93.471,45	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	93.471,45		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						68.781,14	93.471,45		
						Saldo Anterior:		68.781,14	C
						Saldo Final:		93.471,45	C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos						Saldo Anterior:		37.864,47	C
1	05/05/2021	TES-82599	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MARÇO-2021 para 02800912103 GED	22.991,82	0,00	14.872,65	C
Total do Dia: 05/05/2021						22.991,82	0,00		
1	30/05/2021	CPA-84271	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 2800912105 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021 - GED 2021.01031.001780-07	0,00	15.067,67	29.940,32	C
Total do Dia: 30/05/2021						0,00	15.067,67		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						22.991,82	15.067,67		
						Saldo Anterior:		37.864,47	C
						Saldo Final:		29.940,32	C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 05/21	0,00	6.542,25	6.542,25	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	6.542,25		
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						0,00	6.542,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	6.542,25	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:	15.449,12	C	
1	05/05/2021	TES-82623	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 04/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 04/2021 para FP-27-2049-100521 GED 2021.01031.001078-43	15.449,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						15.449,12	0,00		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 05/21	0,00	11.938,45	11.938,45	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 05/21	0,00	1.212,75	13.151,20	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 05/21	0,00	1.021,09	14.172,29	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 05/21	0,00	747,93	14.920,22	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 5 05/21	0,00	528,90	15.449,12	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	15.449,12		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						15.449,12	15.449,12		
						Saldo Anterior:	15.449,12	C	
						Saldo Final:	15.449,12	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:	28.865,50	C	
1	05/05/2021	TES-82590	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2021 para FP-22-2048-180521 GED 2021.01031.001078-43	28.865,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						28.865,50	0,00		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 05/21	0,00	29.786,88	29.786,88	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	29.786,88		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						28.865,50	29.786,88		
						Saldo Anterior:	28.865,50	C	
						Saldo Final:	29.786,88	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:	1.411,64	C	
1	05/05/2021	TES-82601	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 04/2021- Pensão Alimenticia - 04/2021 para FP-56-2050-070521 GED 2021.01031.001078-43	1.411,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						1.411,64	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CTB-1351	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor desconto pensão alimentícia do Tony sobre 13º salário	0,00	1.220,60	1.220,60	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 05/21	0,00	1.411,64	2.632,24	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	2.632,24		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						1.411,64	2.632,24		
								Saldo Anterior:	1.411,64 C
								Saldo Final:	2.632,24 C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	518.774,62 C
1	19/05/2021	CTB-1344	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,17	0,00	518.774,45	C
1	19/05/2021	TES-83028	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. PARCELA 36/36 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	5.846,12	0,00	512.928,33	C
1	19/05/2021	TES-83029	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2054-200521 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	486.042,71	0,00	26.885,62	C
1	19/05/2021	TES-83030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 04/2021 Obras - INSS s/ Salários - 04/2021 Obras para FP-13-2055-200521 GED 2021.01031.001078-43	18.079,70	0,00	8.805,92	C
1	19/05/2021	TES-83031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 04/2021 Obras - INSS s/ Salários - 04/2021 Obras para FP-13-2055-200521 GED 2021.01031.001078-43	8.805,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						518.774,62	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.395,80	3.395,80	C
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	688,96	4.084,76	C
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	13.268,04	17.352,80	C
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	51,27	0,00	17.301,53	C
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.954,86	19.256,39	C
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.909,63	26.166,02	C
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	26.063,48	C
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	117,58	26.181,06	C
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	38,37	26.219,43	C
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	572,02	26.791,45	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 05/21	0,00	107.975,07	134.766,52	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/21	0,00	384.838,78	519.605,30	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 05/21	1.869,56	0,00	517.735,74	C
Total do Dia: 31/05/2021						2.023,37	519.759,11		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						520.797,99	519.759,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	518.774,62 C
								Saldo Final:	517.735,74 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	32.364,64 C
1	03/05/2021	CPA-82564	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3752-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35	34.363,99	C
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	1.999,35		
1	04/05/2021	CPA-82860	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-190-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89	35.390,88	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	1.026,89		
1	19/05/2021	TES-83056	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1114 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1114-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	7.602,89	0,00	27.787,99	C
1	19/05/2021	TES-83057	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 1115 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1115-INSS-OBRA- 3,5-2658-OBRA-11 GED	6.619,06	0,00	21.168,93	C
1	19/05/2021	TES-83058	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1116 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.542,98	0,00	19.625,95	C
1	19/05/2021	TES-83059	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1117 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1117-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	6.875,26	0,00	12.750,69	C
1	19/05/2021	TES-83060	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1118 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1118-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.162,38	0,00	11.588,31	C
Total do Dia: 19/05/2021						23.802,57	0,00		
1	21/05/2021	CPA-83751	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-767-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	990,40	12.578,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	990,40		
1	24/05/2021	CPA-83624	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	4.829,54	17.408,25	C
Total do Dia: 24/05/2021						0,00	4.829,54		
1	27/05/2021	CPA-83240	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA APs 57362 E 57708 - MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA - GED 2021.01031.001078-43	0,00	79,88	17.488,13	C
1	27/05/2021	TES-83225	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3697-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00	15.488,78	C
1	27/05/2021	TES-83226	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-182-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00	14.461,89	C
1	27/05/2021	TES-83270	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA- MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA para MULTA APs 57362 E 5770	79,88	0,00	14.382,01	C
Total do Dia: 27/05/2021						3.106,12	79,88		
1	28/05/2021	CPA-83757	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447581-863-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	18.384,13	32.766,14	C
Total do Dia: 28/05/2021						0,00	18.384,13		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						26.908,69	27.310,19		
								Saldo Anterior:	32.364,64 C
								Saldo Final:	32.766,14 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	120.170,86 C
1	05/05/2021	TES-82586	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2057-070521 - FGTS - Folha de Pagamento	114.319,76	0,00	5.851,10	C
1	05/05/2021	TES-82587	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2021- FGTS s/ Salários - 04/2021 para FP-15-2057-070521 GED 2021.01031.001193-45	3.908,61	0,00	1.942,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 04/2021- FGTS s/ Salários - 04/2021 para FP-15-2057-070521 GED 2021.01031.001193-45	1.942,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						120.170,86	0,00		
1	11/05/2021	TES-82887	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 05/2021- GRRF - 05/2021 para FP-16-2081-120521 GED 2021.01031.001257-44	866,87	0,00	866,87	D
Total do Dia: 11/05/2021						866,87	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.713,92	2.847,05	C
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.934,12	4.781,17	C
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	866,87	5.648,04	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/21	0,00	7.721,68	13.369,72	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/21	0,00	110.068,32	123.438,04	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	124.304,91		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						121.037,73	124.304,91		
								Saldo Anterior:	120.170,86 C
								Saldo Final:	123.438,04 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	3.588,98 C
1	05/05/2021	TES-82589	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021 para FP-19-2046-200521 GED 2021.01031.001078-43	615,64	0,00	2.973,34	C
1	05/05/2021	TES-82602	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021 para FP-21-2045-070521 GED 2021.01031.001078-43	2.339,77	0,00	633,57	C
1	05/05/2021	TES-82603	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2021 para FP-20-2047-070521 GED 2021.01031.001078-43	633,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						3.588,98	0,00		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 05/21	0,00	302,42	302,42	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/21	0,00	313,22	615,64	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/21	0,00	2.339,77	2.955,41	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/21	0,00	633,57	3.588,98	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	3.588,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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:	175.725,17 C	
1	05/05/2021	TES-82592	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2053-200621 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	170.565,94	0,00	5.159,23	C
1	05/05/2021	TES-82593	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 04/2021- IRRF s/ Salários - 04/2021 para FP-9-2053-200621 GED 2021.01031.001078-43	801,87	0,00	4.357,36	C
1	05/05/2021	TES-82594	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 04/2021- IRRF s/ Salários - 04/2021 para FP-9-2053-200621 GED 2021.01031.001078-43	39,60	0,00	4.317,76	C
1	05/05/2021	TES-82596	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede- IRRF s/ Férias - 05/2021 - Água Fria e Sede para FP-11-2052-200521 GED 2021.01031.001078-43	85,49	0,00	4.232,27	C
1	05/05/2021	TES-82597	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2051-200521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.160,96	0,00	2.928,69	D
1	05/05/2021	TES-82598	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2052-200521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	6.725,54	0,00	9.654,23	D
Total do Dia: 05/05/2021						185.379,40	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82978	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. MULTA AP 58394 - MULTA- IRRF s/ Férias - 04/2021 - GED 2021.01031.000784-87	0,00	30,05	9.624,18	D
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	30,05		
1	27/05/2021	TES-83227	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2084-300521 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	216,75	0,00	9.840,93	D
1	27/05/2021	TES-83228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. MULTA AP 58394 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	30,05	0,00	9.870,98	D
Total do Dia: 27/05/2021						246,80	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	376,63	9.494,35	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	82,64	9.411,71	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	39,60	9.372,11	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 05/21	0,00	173.884,04	164.511,93	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 05/21	0,00	16.128,05	180.639,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	190.510,96		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						185.626,20	190.541,01		
								Saldo Anterior:	175.725,17 C
								Saldo Final:	180.639,98 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	2.451,92 C
1	03/05/2021	CPA-82541	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-82998-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44	2.467,36	C
1	03/05/2021	CPA-82566	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3752-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76	2.649,12	C
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	197,20		
1	05/05/2021	CPA-82572	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1674-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,60	3.005,72	C
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	356,60		
1	06/05/2021	CPA-82712	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1230-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,17	3.080,89	C
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	75,17		
1	07/05/2021	TES-82786	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda - IRF1708(1,5)PJ - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1652-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,63	0,00	2.724,26	C
1	07/05/2021	TES-82789	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80855-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	1,97	0,00	2.722,29	C
1	07/05/2021	TES-82790	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80856-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	13,38	0,00	2.708,91	C
1	07/05/2021	TES-82794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-	181,76	0,00	2.527,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/05/2021	TES-82799	AGEHAB -	JALVitoria	3697-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000- Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-0823-IRF1708(1,5)PJ-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00	2.401,15	C
1	07/05/2021	TES-82804	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1217-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	74,86	0,00	2.326,29	C
1	07/05/2021	TES-82807	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74831-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	14,77	0,00	2.311,52	C
Total do Dia: 07/05/2021						769,37	0,00		
1	18/05/2021	CPA-83085	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-828-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	126,00	2.437,52	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	126,00		
1	21/05/2021	CPA-83753	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-767-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	300,12	2.737,64	C
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	300,12		
1	28/05/2021	CPA-83755	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447581-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	5.013,85	7.751,49	C
1	28/05/2021	TES-83300	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1230-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,17	0,00	7.676,32	C
1	28/05/2021	TES-83302	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1674-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,60	0,00	7.319,72	C
1	28/05/2021	TES-83305	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-827-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00	7.193,72	C
Total do Dia: 28/05/2021						557,77	5.013,85		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						1.327,14	6.068,94		
						Saldo Anterior:		2.451,92	C
						Saldo Final:		7.193,72	C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		55,50	C
1	10/05/2021	TES-82853	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021- ISSQN-APR - ISSQN-00154 - Apuração de impostos - Abril de 2021 para ISSQN-00154 GED 2012.01031.001092-00	55,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/05/2021						55,50	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83316	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00155. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos Maio 2021	0,00	229,50	229,50	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	229,50		
Total da Conta: ISS Próprio						55,50	229,50		
						Saldo Anterior:		55,50	C
						Saldo Final:		229,50	C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		15.116,55	C
1	03/05/2021	CPA-82542	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-82998-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20	15.193,75	C
1	03/05/2021	CPA-82567	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3752-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80	16.102,55	C
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	986,00		
1	04/05/2021	CPA-82861	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-190-ISS 5%1-1775-3,12 - ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	291,26	16.393,81	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	291,26		
1	06/05/2021	CPA-82774	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-2889-ISS 3,68%1-1775-3,95 - ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	197,50	16.591,31	C
1	06/05/2021	CPA-82778	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-2890-ISS 3%1-1779-3,95 - ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA	0,00	23,70	16.615,01	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	CPA-82781	AGEHAB -	fanascimento	COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-2888-ISS3,951-1775-3,95 - ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	44,24	16.659,25	C
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	265,44		
1	07/05/2021	TES-82784	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,90% - 854 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-854-ISS3,90%1-1775-3,9 GED 2018.01031.003878-67	48,05	0,00	16.611,20	C
1	07/05/2021	TES-82785	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,90% - 904 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-904-ISS3,90%1-1775-3,89 GED 2018.01031.003878-67	47,92	0,00	16.563,28	C
1	07/05/2021	TES-82788	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80855-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	9,85	0,00	16.553,43	C
1	07/05/2021	TES-82793	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80856-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	66,90	0,00	16.486,53	C
1	07/05/2021	TES-82796	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3697-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00	15.577,73	C
1	07/05/2021	TES-82797	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 182 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-182-ISS 5%1-1775- 3,21 GED 2019.01031.001589-03	299,67	0,00	15.278,06	C
1	07/05/2021	TES-82800	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 574 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-574-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	15.196,15	C
1	07/05/2021	TES-82802	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 4,80% - 4232 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4232-ISS 4,80%1-1775-2 GED 2021.01031.000599-38	99,00	0,00	15.097,15	C
1	07/05/2021	TES-82803	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4233 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4233-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000600-06	78,00	0,00	15.019,15	C
1	07/05/2021	TES-82808	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74831-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	73,86	0,00	14.945,29	C
1	07/05/2021	TES-82823	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP- ISS 3,46% - 882 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP para 1340-882-ISS 3,46%1-1775-3,46 GED	1.119,24	0,00	13.826,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2017.01031.002000-50				
					Total do Dia: 07/05/2021	2.833,20	0,00		
1	12/05/2021	CPA-82912	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-598-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	13.907,96	C
					Total do Dia: 12/05/2021	0,00	81,91		
1	14/05/2021	CPA-82954	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-944-ISS3,891-1775-3,8896 - ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	47,92	13.955,88	C
					Total do Dia: 14/05/2021	0,00	47,92		
1	18/05/2021	CPA-83744	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-96129-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	0,00	38,25	13.994,13	C
					Total do Dia: 18/05/2021	0,00	38,25		
1	19/05/2021	TES-83033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-2889-ISS 3,68%1-1775-3,95 GED 2021.01031.000881-05	197,50	0,00	13.796,63	C
1	19/05/2021	TES-83034	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-2890-ISS 3%1-1779-3,95 GED 2021.01031.001151-96	23,70	0,00	13.772,93	C
1	19/05/2021	TES-83040	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE- ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE para 2446630-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2 GED 2021.01031.000230-70	3,24	0,00	13.769,69	C
1	19/05/2021	TES-83041	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI- ISS 2,01% - MEMO 0212/2021-PRES - FABIANA MARIA NUNES PERINI para 663-MEMO 0212/2021-PRES-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED 2021.01031.000230-70	3,25	0,00	13.766,44	C
1	19/05/2021	TES-83064	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP- ISS 3,46% - 879 - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP para 1340-879-ISS 3,46%1-1775-3,46 GED 2017.01031.002000-50	4.495,97	0,00	9.270,47	C
					Total do Dia: 19/05/2021	4.723,66	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	21/05/2021	CPA-83754	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-767-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.500,60	10.771,07	C	
					Total do Dia: 21/05/2021	0,00	1.500,60			
1	24/05/2021	CPA-83623	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1135-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.292,87	14.063,94	C	
					Total do Dia: 24/05/2021	0,00	3.292,87			
1	26/05/2021	CPA-83166	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4308-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	12,00	14.075,94	C	
					Total do Dia: 26/05/2021	0,00	12,00			
1	28/05/2021	CPA-83758	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447581-863-ISS 2,5%1-1775-2,5 - ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.356,42	22.432,36	C	
1	28/05/2021	TES-83295	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-2888-ISS3,951-1775-3,95 GED 2010.01031.005107-84	44,24	0,00	22.388,12	C	
					Total do Dia: 28/05/2021	44,24	8.356,42			
					Total da Conta: ISS - Terceiros	7.601,10	14.872,67			
							Saldo Anterior:	15.116,55	C	
							Saldo Final:	22.388,12	C	
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	10.341,99	C
1	03/05/2021	CPA-82540	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-82998-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,79	10.413,78	C	
1	03/05/2021	CPA-82565	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3752-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19	11.258,97	C	
					Total do Dia: 03/05/2021	0,00	916,98			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	CPA-82573	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1674-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,47	12.364,44	C
					Total do Dia: 05/05/2021	0,00	1.105,47		
1	06/05/2021	CPA-82713	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,01	12.597,45	C
					Total do Dia: 06/05/2021	0,00	233,01		
1	07/05/2021	TES-82787	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1652 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1652-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,54	0,00	11.491,91	C
1	07/05/2021	TES-82791	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 80855 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80855-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	9,16	0,00	11.482,75	C
1	07/05/2021	TES-82792	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 80856 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-80856-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	62,22	0,00	11.420,53	C
1	07/05/2021	TES-82795	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3697 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00	10.575,34	C
1	07/05/2021	TES-82798	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 0823 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-0823-PIS/COFINS/CSLL-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00	10.184,74	C
1	07/05/2021	TES-82805	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1217 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1217-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,07	0,00	9.952,67	C
1	07/05/2021	TES-82806	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 74831 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-74831-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	68,69	0,00	9.883,98	C
					Total do Dia: 07/05/2021	2.713,47	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2021	CPA-83086	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-828-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	390,60	10.274,58	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	390,60		
1	21/05/2021	CPA-83752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.395,55	11.670,13	C
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	1.395,55		
1	28/05/2021	CPA-83756	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447581-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.542,95	27.213,08	C
1	28/05/2021	TES-83301	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	233,01	0,00	26.980,07	C
1	28/05/2021	TES-83303	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1674-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,47	0,00	25.874,60	C
1	28/05/2021	TES-83304	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 827 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-827-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00	25.484,00	C
Total do Dia: 28/05/2021						1.729,08	15.542,95		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						4.442,55	19.584,56		
								Saldo Anterior:	10.341,99 C
								Saldo Final:	25.484,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	3.879,33 C
1	19/05/2021	TES-83052	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021- Valor referente PIS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021 para 042021 GED 2011.01031.003716-25	3.879,33	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						3.879,33	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.025,87	5.025,87	C
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	81,35	5.107,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - APURAÇÃO PIS NÃO CUMULATIVO	1.177,27	0,00	3.929,95	C
					Total do Dia: 31/05/2021	1.177,27	5.107,22		
					Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher	5.056,60	5.107,22		
							Saldo Anterior:	3.879,33	C
							Saldo Final:	3.929,95	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	17.966,31	C
1	19/05/2021	TES-83053	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021- Valor referente COFINS NÃO CUMULATIVO - ABRIL DE 2021 para 042021 GED 2011.01031.003716-25	17.966,31	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/05/2021	17.966,31	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.149,48	23.149,48	C
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	500,59	23.650,07	C
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - APURAÇÃO COFINS NÃO CUMULATIVO	5.422,63	0,00	18.227,44	C
					Total do Dia: 31/05/2021	5.422,63	23.650,07		
					Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher	23.388,94	23.650,07		
							Saldo Anterior:	17.966,31	C
							Saldo Final:	18.227,44	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia							Saldo Anterior:	30.906,64	C
1	19/05/2021	TES-83045	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00	30.412,86	C
1	19/05/2021	TES-83046	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00	30.111,22	C
1	19/05/2021	TES-83047	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,12	0,00	29.445,10	C
1	19/05/2021	TES-83048	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00	27.043,31	C
					Total do Dia: 19/05/2021	3.863,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						3.863,33	0,00		
								Saldo Anterior:	30.906,64 C
								Saldo Final:	27.043,31 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central							Saldo Anterior:	85.228,17 C	
1	04/05/2021	CPA-82703	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56408 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	42.917,06	128.145,23	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	42.917,06		
1	19/05/2021	TES-83036	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS MARÇO/2021 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIÁS. para 56328 GED 2019.01031.000226-70	21.795,41	0,00	106.349,82	C
Total do Dia: 19/05/2021						21.795,41	0,00		
1	28/05/2021	TES-83296	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021. para 56408 GED 2021.01031.001311-24	42.917,06	0,00	63.432,76	C
1	28/05/2021	TES-83298	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	31.716,38	C
Total do Dia: 28/05/2021						74.633,44	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						96.428,85	42.917,06		
								Saldo Anterior:	85.228,17 C
								Saldo Final:	31.716,38 C
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios							Saldo Anterior:	581,15 C	
1	19/05/2021	TES-83032	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Referente serviços dos Correios - Abril/2021- Referente serviços dos Correios - Abril/2021 para 268418 GED 2019.01031.000848-61	581,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						581,15	0,00		
1	25/05/2021	CPA-83444	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 0000271587 - Serviços de correios e telegraficos maio 2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	626,13	626,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/05/2021						0,00	626,13		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						581,15	626,13		
								Saldo Anterior:	581,15 C
								Saldo Final:	626,13 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	8.648,34 C
1	21/05/2021	CPA-83124	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05/2021 - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	137,32	8.785,66	C
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	137,32		
1	28/05/2021	TES-83291	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021- Fornecimento de energia elétrica no mês de Abril de 2021 para 04202100 GED 2011.01031.003327-27	8.648,34	0,00	137,32	C
Total do Dia: 28/05/2021						8.648,34	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83767	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 05202100 - Fornecimento de energia elétrc ano mês de Maio de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	10.185,69	10.323,01	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	10.185,69		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						8.648,34	10.323,01		
								Saldo Anterior:	8.648,34 C
								Saldo Final:	10.323,01 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC								Saldo Anterior:	15.889,20 C
1	28/05/2021	TES-83297	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	13.903,05	C
Total do Dia: 28/05/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	15.889,20 C
								Saldo Final:	13.903,05 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	13.145,76 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2021	CPA-82489	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2399 - Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	13.145,76	26.291,52	C
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	13.145,76		
1	07/05/2021	TES-82816	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021 - Referente aos serviços prestados por 02 telefonistas e 04 recepcionistas no mês de março 2021 para 23	13.145,76	0,00	13.145,76	C
Total do Dia: 07/05/2021						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						13.145,76	13.145,76		
								Saldo Anterior:	13.145,76 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	24/05/2021	CPA-83622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1135 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II- Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	101.639,90	101.639,90	C
Total do Dia: 24/05/2021						0,00	101.639,90		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						0,00	101.639,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	101.639,90 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	22.312,91 C
1	05/05/2021	CPA-82571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1674 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.311,49	44.624,40	C
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	22.311,49		
1	07/05/2021	TES-82818	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2021 para 1652 GED 2019.01031.002582-82	22.312,91	0,00	22.311,49	C
Total do Dia: 07/05/2021						22.312,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 para 1674 GED 2019.01031.002582-82	22.311,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						22.311,49	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						44.624,40	22.311,49		
								Saldo Anterior:	22.312,91 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP									Saldo Anterior: 0,00
1	18/05/2021	CPA-83743	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP NF. 96129 Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	726,67	726,67	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	726,67		
Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares						0,00	726,67		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	726,67 C
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP									Saldo Anterior: 14.240,81 C
1	03/05/2021	CPA-82559	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3752 Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81	28.481,62	C
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	14.240,81		
1	07/05/2021	TES-82814	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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- Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira , 1 encarregada e	14.240,81	0,00	14.240,81	C
Total do Dia: 07/05/2021						14.240,81	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						14.240,81	14.240,81		
								Saldo Anterior:	14.240,81 C
								Saldo Final:	14.240,81 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/05/2021	CPA-82855	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6365946078 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	76,70		
1	19/05/2021	CPA-83009	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6368618950 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	299,10	375,80	C
1	19/05/2021	TES-83035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 para 6365946078 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	299,10	C
Total do Dia: 19/05/2021						76,70	299,10		
1	28/05/2021	TES-83284	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021 para 6368618950 GED 2017.01031.001010-79	299,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						299,10	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						375,80	375,80		
						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	01/05/2021	CPA-82434	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 790707 - CREDITO MENSAL MAIO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	245.382,62	245.382,62	C
1	01/05/2021	CPA-82437	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 790710 - vale alimetação abaixo 1.500 04.2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	420,38	245.803,00	C
Total do Dia: 01/05/2021						0,00	245.803,00		
1	27/05/2021	TES-83230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL MAIO 2021- CREDITO MENSAL MAIO 2021 para 790707 GED 2015.01031.000876-91	245.382,62	0,00	420,38	C
1	27/05/2021	TES-83231	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - vale alimetação abaixo 1.500 04.2021- vale alimetação abaixo 1.500 04.2021	420,38	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					para 790710 GED 2015.01031.000876-91					
					Total do Dia: 27/05/2021	245.803,00	0,00			
					Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e	245.803,00	245.803,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	1.240,62	C
1	03/05/2021	CPA-82229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4047669558 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	463,73	1.704,35	C	
					Total do Dia: 03/05/2021	0,00	463,73			
1	07/05/2021	TES-82824	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 03-2021 para 4047869769 GED 2021.01031.000329-08	28,99	0,00	1.675,36	C	
1	07/05/2021	TES-82825	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 04-2021 para 4047869788 GED 2021.01031.000329-08	127,19	0,00	1.548,17	C	
1	07/05/2021	TES-82826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021 para 4047669558 GED 2019.01031.001993-32	463,73	0,00	1.084,44	C	
					Total do Dia: 07/05/2021	619,91	0,00			
1	21/05/2021	CPA-83126	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 1096979527 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	368,37	1.452,81	C	
					Total do Dia: 21/05/2021	0,00	368,37			
1	25/05/2021	CPA-83152	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4048438273 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	105,07	1.557,88	C	
					Total do Dia: 25/05/2021	0,00	105,07			
1	28/05/2021	TES-83299	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água Abril de 2021- Fornecimento de água Abril de 2021 para fatura água referentea Abril 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.084,44	0,00	473,44	C	
					Total do Dia: 28/05/2021	1.084,44	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CPA-83835	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura a'gau areferente a Maio 2021 - REf. a fornecimento de água Maio 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.160,44	1.633,88	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	1.160,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.704,35	2.097,61		
								Saldo Anterior:	1.240,62 C
								Saldo Final:	1.633,88 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	4.683,66 C
1	06/05/2021	CPA-82711	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1230 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.702,97	9.386,63	C
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	4.702,97		
1	07/05/2021	TES-82817	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 para 1217 GED 2020.01031.001556-70	4.683,66	0,00	4.702,97	C
Total do Dia: 07/05/2021						4.683,66	0,00		
1	28/05/2021	TES-83289	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 para 1230 GED 2020.01031.001556-70	4.702,97	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						4.702,97	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						9.386,63	4.702,97		
								Saldo Anterior:	4.683,66 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0194 - 2055 - LTBA Comércio e Serviços Ltda - EPP								Saldo Anterior:	156.674,18 C
1	07/05/2021	TES-82822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço pts nelson mandela ref 03.2021- Serviço pts nelson mandela ref 03.2021 para 882 GED 2017.01031.002000-50	31.228,76	0,00	125.445,42	C
Total do Dia: 07/05/2021						31.228,76	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2021	TES-83108	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LTBA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II- Serviço PTS e PDTS NELSON MANDELA VERA CRUZ II para 879 GED 2017.01031.002000-50	125.445,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/05/2021						125.445,42	0,00		
Total da Conta: LTBA Comércio e Serviços Ltda - EPP						156.674,18	0,00		
								Saldo Anterior:	156.674,18 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia								Saldo Anterior:	288,02 C
1	07/05/2021	TES-82821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021- Referente despesas de cartório - Fevereiro/2021 para DOC 0015/2021 GED 2021.01031.000697-39	8,23	0,00	279,79	C
Total do Dia: 07/05/2021						8,23	0,00		
1	31/05/2021	CPA-84318	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 05/2021 - Referente despesas de cartório - MAIO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	98,12	377,91	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	98,12		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						8,23	98,12		
								Saldo Anterior:	288,02 C
								Saldo Final:	377,91 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2021	CPA-82453	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02985117350 - Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Morais Pereira. - GED 2021.01031.001242-68	0,00	496,70	496,70	C
1	03/05/2021	TES-82483	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Morais Pereira.- Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Morais Pereira. para 02985117350 GED 2021.01031.001242-	496,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2021						496,70	496,70		
1	05/05/2021	CPA-82486	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 2990774850 - Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB. - GED	0,00	255,45	255,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2021.01031.001287-60				
					Total do Dia: 05/05/2021	0,00	255,45		
1	10/05/2021	TES-82848	AGEHAB -	JALVitoria	Vir. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB.- Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB. para 2990774850 GED 2021.	255,45	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/05/2021	255,45	0,00		
1	28/05/2021	CPA-83246	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vir Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03029118650 - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021 - GED 2021.01031.001533-65	0,00	1.143,16	1.143,16	C
					Total do Dia: 28/05/2021	0,00	1.143,16		
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	752,15	1.895,31		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.143,16	C
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás							Saldo Anterior:	0,00	
1	21/05/2021	CPA-83127	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121090536 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696 - GED 2021.01031.001342-20	0,00	177,56	177,56	C
					Total do Dia: 21/05/2021	0,00	177,56		
					Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e	0,00	177,56		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	177,56	C
Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás							Saldo Anterior:	514,27	C
1	07/05/2021	TES-82801	AGEHAB -	JALVitoria	Vir. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ANUIDADE - 2021 CAU-GO- ANUIDADE - 2021 CAU-GO para 13621833 GED 2021.01031.000537-35	514,27	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/05/2021	514,27	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo	514,27	0,00		
							Saldo Anterior:	514,27	C
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/05/2021	CPA-82894	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1260254211330305 - Registro Ata 419ª Conselho Administração - GED 2021.01031.001332-59	0,00	655,00	655,00	C
1	10/05/2021	CPA-82896	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1260254211330311 - Registro Ata 109ª Assembleia Geral - GED 2021.01031.001332-59	0,00	655,00	1.310,00	C
Total do Dia: 10/05/2021						0,00	1.310,00		
1	19/05/2021	TES-83445	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro Ata Conselho Administração- Registro Ata Conselho Administração para 1260254211330305 GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00	655,00	C
1	19/05/2021	TES-83446	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro Ata Assembleia Geral- Registro Ata Assembleia Geral para 1260254211330311 GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						1.310,00	0,00		
1	28/05/2021	CPA-83261	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542115104583 - DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG - GED 2021.01031.001526-36	0,00	64,00	64,00	C
Total do Dia: 28/05/2021						0,00	64,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						1.310,00	1.374,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		64,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA						Saldo Anterior:		721,39	C
1	09/05/2021	CPA-82886	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1280401432-0 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	188,36	909,75	C
Total do Dia: 09/05/2021						0,00	188,36		
1	10/05/2021	TES-82847	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2021 para 1226319045-0 GED 2019.01031.000791-91	270,54	0,00	639,21	C
Total do Dia: 10/05/2021						270,54	0,00		
1	28/05/2021	TES-83292	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021- TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2021 para 1244573514-0 GED	206,62	0,00	432,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83293	AGEHAB -	JALVitoria	2019.01031.000791-91 Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2021 para 1262536854-0 GED	244,23	0,00	188,36	C
1	28/05/2021	TES-83294	AGEHAB -	JALVitoria	2019.01031.000791-91 Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021 para 1280401432-0 GED	188,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						639,21	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						909,75	188,36		
								Saldo Anterior:	721,39 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		0,00	
1	26/05/2021	CPA-83158	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 05/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 26/05/2021						0,00	173,12		
1	31/05/2021	TES-83423	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021 para 05/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						173,12	173,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda						Saldo Anterior:		296,10 C	
1	11/05/2021	TES-82867	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - materiais para estoque- materiais para estoque para 56128 GED 2021.01031.000956-59	296,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						296,10	0,00		
Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação						296,10	0,00		
								Saldo Anterior:	296,10 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me						Saldo Anterior:		10.004,69	C
1	04/05/2021	CPA-82547	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 9296 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21) - GED 2018.01031.000484-93	0,00	6.690,88	16.695,57	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	6.690,88		
1	07/05/2021	TES-82812	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2021 para 9023 GED 2018.01031.000484-93	10.004,69	0,00	6.690,88	C
Total do Dia: 07/05/2021						10.004,69	0,00		
Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão						10.004,69	6.690,88		
						Saldo Anterior:		10.004,69	C
						Saldo Final:		6.690,88	C
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me						Saldo Anterior:		61.180,00	C
1	07/05/2021	TES-82820	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Core Serviços e Informática Ltda Me - licença software armazenamento ref 04.2021- licença software armazenamento ref 04.2021 para 535 GED 2020.01031.001881-70	61.180,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2021						61.180,00	0,00		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						61.180,00	0,00		
						Saldo Anterior:		61.180,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/05/2021	CPA-83167	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 067/2021-GEROFIS - Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H- ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021. - GED 2021.01031.001493-	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 27/05/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim						Saldo Anterior:		46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	TES-82727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021.- Vistoria processos 2018.01031.001555-75 e 2018.01031.001573-57. UIRAPURU. 25/03 a 25/03/2021. para 036/2021-GEROFIS GED 2021.01031.00	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						46,00	0,00		
1	19/05/2021	CPA-83013	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 061/2021 GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001427-54	0,00	46,00	46,00	C
1	19/05/2021	CPA-83014	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 060/2021 GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001426-73	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	92,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						46,00	92,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	92,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga								Saldo Anterior:	92,00 C
1	06/05/2021	TES-82723	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Processonº2021.01031.000807-08- Vistorianaáreaparafinsdeelaboraçãoe"RelatóriodeVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T."SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. 12/04 a 12/04/2021.- Processonº2021.01031.000807-0	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 06/05/2021						46,00	0,00		
1	11/05/2021	TES-82892	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 28/04 a 28/04/2021. para 052/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001180-20	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						46,00	0,00		
1	14/05/2021	CPA-82930	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 055/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/05/2021	CPA-83104	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 064/2021 GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 20/05/2021						0,00	46,00		
1	31/05/2021	CPA-83307	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 073/2021 - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37	0,00	46,00	138,00	C
1	31/05/2021	CPA-83311	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 070/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	0,00	46,00	184,00	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	92,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						92,00	184,00		
								Saldo Anterior:	92,00 C
								Saldo Final:	184,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya								Saldo Anterior:	0,00
1	14/05/2021	CPA-82928	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 057/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021.01031.001375-99	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	46,00		
1	28/05/2021	TES-83498	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						46,00	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83312	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 063/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021 - GED 2021.01031.001441-02	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	160,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						46,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		160,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2021	CPA-83310	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 003/2021-GECON - Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, assessorar o presidente e diretores eauxiliar o cerimonial do governador no necessário. CIDADE OCIDENTAL. 03/05 A 03/05/2021 - GED 2021.01031	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	80,00		
Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho						0,00	80,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		80,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0444 - 2641 - Denise Costa e Silva						Saldo Anterior:		0,00	
1	19/05/2021	CPA-83000	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 001/2021 GGP - p/DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	0,00	160,00	160,00	C
1	19/05/2021	CPA-83003	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 002/2021 - GGP - p/DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	0,00	46,00	206,00	C
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	206,00		
1	28/05/2021	TES-83495	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1- VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 para 001/2021 GGP GED 2021.01031.001366-06	160,00	0,00	46,00	C
1	28/05/2021	TES-83496	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1- VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 para 002/2021 - GGP GED 2021.01031.001378-31	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Denise Costa e Silva						206,00	206,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0458 - 2655 - Fabiana Maria Nunes Perini						Saldo Anterior:		1.839,71	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/05/2021	TES-83065	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021- Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 para MEMO 0212/2021-PRES GED	1.839,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						1.839,71	0,00		
Total da Conta: Fabiana Maria Nunes Perini						1.839,71	0,00		
								Saldo Anterior:	1.839,71 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado									Saldo Anterior: 0,00
1	14/05/2021	CPA-82929	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 058/2021-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U.H. em Piranhas/GO, processo 0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	0,00	80,00	80,00	C
1	14/05/2021	CPA-82932	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 056/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U.H. em Ivolândia/GO, processo 1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivolândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021	0,00	80,00	160,00	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	160,00		
1	28/05/2021	TES-83493	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U.H. em Ivolândia/GO, processo 1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivolândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021.- Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U	80,00	0,00	80,00	C
1	28/05/2021	TES-83494	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U.H. em Piranhas/GO, processo 0806/21. 13/05 a 13/05/2021.- Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40U.H. em Piranhas/GO, processo 0806/21. 13/05 a 13/05/2021. para 058/2021-GEROFIS GED	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						160,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						160,00	160,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira									Saldo Anterior: 46,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	TES-82726	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terreno para elaboração de AVT - Luziânia; Processo nº 0447/2020 - Vistoria de unidades habitacionais. Luziânia e Valparaíso. 30/03 a 30/03/2021.- Processo nº 1938/2020 - Vistoria em Terren	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						46,00	0,00		
1	21/05/2021	CPA-83128	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 066/2021GEROFIS - Processo nº 1552/2018 - AEPAGO - GED 2021.01031.001482-80	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						46,00	46,00		
Saldo Anterior:								46,00	C
Saldo Final:								46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		46,00	C
1	07/05/2021	CPA-82742	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 002/2021- ASSIMP - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. - GED 2021.01031.001289-21	0,00	80,00	126,00	C
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	80,00		
1	28/05/2021	TES-83501	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. GO. 15/04 a 15/04/2021- Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna.	46,00	0,00	80,00	C
1	28/05/2021	TES-83503	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05.- Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						126,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						126,00	80,00		
Saldo Anterior:								46,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0536 - 2733 - Marcos Vinicius Arantes de Moraes						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2021	CPA-82923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 015/2021-GSC - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	46,00		
1	28/05/2021	TES-83492	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.- VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. para 015/2021-GSC GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Marcos Vinicius Arantes de Moraes						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos								Saldo Anterior:	412,00 C
1	06/05/2021	TES-82736	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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), evistoria final em Conselho Tutelar em Santo Antonio	206,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 06/05/2021						206,00	0,00		
1	11/05/2021	TES-82890	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RODRIGO 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.- Vistoria em 30 Unidades Habitacionais em Chapadão do Céu para emissão de AVT(PROC_1026/2021). 06/05 a 07/	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						206,00	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 069/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em LagoaSanta,e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021. - GED 2021.0103	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	366,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						412,00	366,00		
								Saldo Anterior:	412,00 C
								Saldo Final:	366,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao						Saldo Anterior:		252,00	C
1	06/05/2021	TES-82720	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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 Viabilidade Técnica - A.V.T.22/04 a 22/04/2021- São Mig	46,00	0,00	206,00	C
1	06/05/2021	TES-82721	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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-Ch. Construção-Aruaná-GO - Fiscalização da 2ª Etapa.. 28/04 a 2	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						252,00	0,00		
1	14/05/2021	CPA-82927	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 055/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria na área/elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- Con	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	80,00		
1	20/05/2021	CPA-83105	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 062/2021 GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Proc. 0931/2021-Pref Damolândia-GO-Constr 27U.H. - Vistoria na área p/ elaboração de Relat Técnicos e emissão de A.V.T.; Proc.2325/2012-Lilian Vieira Costa-Ch RefIndivGoiânia-Fiscaliz	0,00	46,00	126,00	C
Total do Dia: 20/05/2021						0,00	46,00		
1	31/05/2021	CPA-83309	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 072/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº 0945/2021 -Prefeitura de Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria em área para elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T IT	0,00	46,00	172,00	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						252,00	172,00		
						Saldo Anterior:		252,00	C
						Saldo Final:		172,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy						Saldo Anterior:		46,00	C
1	07/05/2021	CPA-82752	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 002/2021- ASSIMP - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. -	0,00	80,00	126,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2021.01031.001289-21									
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	80,00		
1	28/05/2021	TES-83502	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 15/04 a 15/04/2021- Assessoria do presidente, elaboração de matéria, atendimento à imprensa, registro fotográfico. Paraúna. 1	46,00	0,00	80,00	C
1	28/05/2021	TES-83504	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05.- Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertu	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						126,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Willian de Godoy						126,00	80,00		
Saldo Anterior:								46,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		1.212,00	C
1	04/05/2021	CPA-82531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1396 LINK MPLS REF. ABRIL/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	2.424,00	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	1.212,00		
1	07/05/2021	TES-82810	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. MARÇO/2021- LINK MPLS REF. MARÇO/2021 para 1382 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	C
Total do Dia: 07/05/2021						1.212,00	0,00		
1	28/05/2021	TES-83285	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2021- LINK MPLS REF. ABRIL/2021 para 1396 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						2.424,00	1.212,00		
Saldo Anterior:								1.212,00	C
Saldo Final:								0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		2.691,42	C
1	03/05/2021	CPA-82537	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 82998 Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV, na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,51	4.070,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	1.379,51		
1	07/05/2021	TES-82809	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020- Monitoramento eletrônico na sede da Agehab e no Arquivo Riviera em Dezembro de 2020 para 74831 GED 2017.01031.005617-46	1.319,86	0,00	2.751,07	C
Total do Dia: 07/05/2021						1.319,86	0,00		
1	11/05/2021	TES-82871	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021- Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV do dia 05 a 31 de março de 2021 para 80856 GED 2017.01031.005617-46	1.195,58	0,00	1.555,49	C
1	11/05/2021	TES-82872	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021- Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV na sede e no Arquivo Riviera do dia 01 ao dia 04 de março de 2021	175,98	0,00	1.379,51	C
Total do Dia: 11/05/2021						1.371,56	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						2.691,42	1.379,51		
								Saldo Anterior:	2.691,42 C
								Saldo Final:	1.379,51 C
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		2.368,03 C	
1	11/05/2021	TES-82869	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21- Referente prestação de serviços de clipping jornalístico. Período: 18/02/21 a 17/03/21 para 854 GED 2018.01031.003878-67	1.183,95	0,00	1.184,08	C
1	11/05/2021	TES-82870	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21- Referente prestação de serviços de clipping jornalístico Período 18/03/21 a 17/04/21 para 904 GED 2018.01031.003878-67	1.184,08	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						2.368,03	0,00		
1	14/05/2021	CPA-82945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 944 Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.184,08	1.184,08	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	1.184,08		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						2.368,03	1.184,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.368,03 C
								Saldo Final:	1.184,08 C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	363,50 C
1	11/05/2021	TES-82868	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos- 84 Vales Transporte ref maio 2021 empregados novos para 2484047 GED 2020.01031.000372-01	363,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						363,50	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82971	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2491412 - 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	982,70	982,70	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	982,70		
1	27/05/2021	TES-83232	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 228 vales transporte referente ao mês junho 2021- 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 para 2491412 GED 2020.01031.000372-01	982,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/05/2021						982,70	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.346,20	982,70		
								Saldo Anterior:	363,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	0,00
1	13/05/2021	CPA-82921	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 016/2021-GSC - EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	46,00		
1	28/05/2021	TES-83499	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.- EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. para	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						46,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	18/05/2021	CPA-83076	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 127 - Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-85	0,00	336,68	336,68	C
1	18/05/2021	CPA-83078	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 128 - Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-85	0,00	265,88	602,56	C
1	18/05/2021	CPA-83080	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 129 - Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	0,00	270,88	873,44	C
1	18/05/2021	CPA-83082	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 130 - Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	0,00	339,68	1.213,12	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	1.213,12		
1	19/05/2021	CPA-83074	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 126 - Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu) - GED 2021.01031.000160-23	0,00	400,53	1.613,65	C
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	400,53		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						0,00	1.613,65		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.613,65 C
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga								Saldo Anterior:	8.673,00 C
1	07/05/2021	TES-82782	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes officio- Serviço gráfico de confeção de 1.500 envelopes 23x32,5 e 1.500 envelopes officio para 4232 GED 2021.01031.000599-38	4.851,00	0,00	3.822,00	C
1	07/05/2021	TES-82783	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru- Serviço gráfico confecção de 1.000 pastas canguru para 4233 GED 2021.01031.000600-06	3.822,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 07/05/2021						8.673,00	0,00		
1	26/05/2021	CPA-83165	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4308 Plotagem	0,00	588,00	588,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					da parede do hall de entrada da Agehab - GED 2021.01031.001076-81				
					Total do Dia: 26/05/2021	0,00	588,00		
					Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga	8.673,00	588,00		
							Saldo Anterior:	8.673,00	C
							Saldo Final:	588,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda							Saldo Anterior:	1.556,21	C
1	07/05/2021	TES-82811	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021- Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva no elevador da AGEHAb março 2021 para 574 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 07/05/2021	1.556,21	0,00		
1	12/05/2021	CPA-82911	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 598 Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	1.556,21	1.556,21	C
					Total do Dia: 12/05/2021	0,00	1.556,21		
					Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda	1.556,21	1.556,21		
							Saldo Anterior:	1.556,21	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	06/05/2021	TES-82715	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2021- Honorários Conselho Administrativo - 04/2021 para FP-2-2032-070521 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/05/2021	2.368,94	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82982	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					Total do Dia: 18/05/2021	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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82626	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 04/2021- Honorários Conselho Administrativo - 04/2021 para FP-2-2033-070521 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/05/2021	2.124,07	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82983	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 18/05/2021	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Salmo Diomar da Silva	2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	06/05/2021	TES-82714	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2021- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021 para FP-40-2034-070521 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/05/2021	2.124,07	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82979	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 18/05/2021	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	05/05/2021	TES-82624	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2021- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021 para FP-40-2035-070521 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/05/2021	2.124,07	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82980	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 18/05/2021	0,00	2.124,07		
					Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes	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: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves								Saldo Anterior:	366,00 C
1	06/05/2021	TES-82728	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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- Anápolis: processos 2017*2924, 2013*3783, 2013*3884, 2014*0351 /	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						366,00	0,00		
1	19/05/2021	CPA-82984	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 059/2021 - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	366,00		
1	28/05/2021	TES-83497	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações- PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações para 059/2021 GED 2021.01031.001400-34	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						366,00	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83308	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 071/2021-GEROFIS - p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	206,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						732,00	572,00		
								Saldo Anterior:	366,00 C
								Saldo Final:	206,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	13/05/2021	CPA-82920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 016/2021- GSC - EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83500	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - EVENTOCOLETADAASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021.- EVENTOCOLETADAASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. para 016/20	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	8.008,82 C
1	04/05/2021	CPA-82859	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 190 Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.017,23	16.026,05	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	8.017,23		
1	07/05/2021	TES-82815	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021- Prestação de serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Março de 2021 para 182	8.008,82	0,00	8.017,23	C
Total do Dia: 07/05/2021						8.008,82	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.008,82	8.017,23		
								Saldo Anterior:	8.008,82 C
								Saldo Final:	8.017,23 C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	127.816,86 C
1	21/05/2021	CPA-83123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 767 LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	25.825,33	153.642,19	C
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	25.825,33		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						0,00	25.825,33		
								Saldo Anterior:	127.816,86 C
								Saldo Final:	153.642,19 C
Conta: 2.1.01.05.001.0831 - 3359 - Thiago Augusto Mendes								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	CPA-82707	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 006/2021-GEPROTEC - p/THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagemem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021. - GED	0,00	240,00	240,00	C
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	240,00		
1	28/05/2021	TES-83505	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagemem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07/05/2021.- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopogr	240,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						240,00	0,00		
Total da Conta: Thiago Augusto Mendes						240,00	240,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0839 - 3378 - Silvio Carlos Correia								Saldo Anterior:	0,00
1	13/05/2021	CPA-82922	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 015/2021-GSC - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	46,00		
1	28/05/2021	TES-83491	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021.- VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. para 015/2021-GSC GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Silvio Carlos Correia						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0841 - 3385 - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI - ME								Saldo Anterior:	16.958,70 C
1	27/05/2021	TES-83267	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI-ME - 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- Pagamento	16.958,70	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de Material de Construção Civil referente ao Pedido									
Total do Dia: 27/05/2021						16.958,70	0,00		
Total da Conta: MJ Ribeiro Comercial Centro Sul EIRELI -						16.958,70	0,00		
							Saldo Anterior:	16.958,70	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0860 - 3435 - Poly Comercial e Serviços Ltda ME							Saldo Anterior:	50.597,50	C
1	11/05/2021	TES-82888	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2020 Poly Comercial e Serviços LTDA, Pedido 03/2020 da Obra de Damianópolis- Pagamneto de Materiais de Construção Civil referente ao Contrato 05/2	50.597,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						50.597,50	0,00		
Total da Conta: Poly Comercial e Serviços Ltda ME						50.597,50	0,00		
							Saldo Anterior:	50.597,50	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda							Saldo Anterior:	547,82	C
1	11/05/2021	TES-82865	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas- Renovação do certificado digital da Gerente de Gestão de Pessoas para 86839 GED 2021.01031.000257-90	199,92	0,00	347,90	C
1	11/05/2021	TES-82866	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira- Emissão de certificado digital para a nova Diretora Financeira para 86840 GED 2021.01031.000735-07	347,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						547,82	0,00		
Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda						547,82	0,00		
							Saldo Anterior:	547,82	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/05/2021	CPA-82864	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4105 - Placa de inauguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80	0,00	14.133,28	14.133,28	C
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	14.133,28		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83286	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - Placa de inauguração de Obras Diversas- Placa de inauguração de Obras Diversas para 4105 GED 2019.01103.100227-80	14.133,28	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						14.133,28	0,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						14.133,28	14.133,28		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	05/05/2021	TES-82625	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIÁ - Honorários Conselho Fiscal - 04/2021- Honorários Conselho Fiscal - 04/2021 para FP-40-2036-070521 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						2.124,07	0,00		
1	18/05/2021	CPA-82981	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - RONALDO DUTRA BAIÁ	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 18/05/2021						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: 2.1.01.05.001.0878 - 3468 - Claudionor Francisco Dourado								Saldo Anterior:	348,00 C
1	24/05/2021	TES-83150	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Claudionor Francisco Dourado - LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS- LOCAÇÃO DE 1 BETONEIRA PARA OBRA DE DAMIANÓPOLIS para 149 GED 2021.01031.000437-72	348,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/05/2021						348,00	0,00		
Total da Conta: Claudionor Francisco Dourado						348,00	0,00		
								Saldo Anterior:	348,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	28/05/2021	CPA-83394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/IBIZA CONSTRUTORA LTDA NF. 863 Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	286.959,62	286.959,62	C
Total do Dia: 28/05/2021						0,00	286.959,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda						0,00	286.959,62		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		286.959,62	C
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S						Saldo Anterior:		15.766,80	C
1	07/05/2021	TES-82813	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 2º Trimestre de 2020- Referente Parecer 2º Trimestre de 2020 para 0823 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00	7.883,40	C
Total do Dia: 07/05/2021						7.883,40	0,00		
1	18/05/2021	CPA-83072	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 828 Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	7.883,40	15.766,80	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	7.883,40		
1	28/05/2021	TES-83287	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Parecer 3º Trimestre de 2020- Referente Parecer 3º Trimestre de 2020 para 827 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00	7.883,40	C
Total do Dia: 28/05/2021						7.883,40	0,00		
Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S						15.766,80	7.883,40		
						Saldo Anterior:		15.766,80	C
						Saldo Final:		7.883,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0899 - 3550 - Lucas Fernandes de Andrade						Saldo Anterior:		1.839,72	C
1	19/05/2021	TES-83062	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LUCAS FERNANDES DE ANDRADE - Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021- Reembolso de passagem aérea para visita técnica à cidade de Salvador-BA, em 12 de janeiro de 2021 para MEMO 0212/2021-PRES GED	1.839,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						1.839,72	0,00		
Total da Conta: Lucas Fernandes de Andrade						1.839,72	0,00		
						Saldo Anterior:		1.839,72	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0908 - 3581 - Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	CPA-82773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 2889 Publicação do balanço contábil de 2020. - GED 2021.01031.000881-05	0,00	4.802,50	4.802,50	C
1	06/05/2021	CPA-82777	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 2890 Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.001151-96	0,00	576,30	5.378,80	C
1	06/05/2021	CPA-82780	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 2888 Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 - GED 2010.01031.005107-84	0,00	1.075,76	6.454,56	C
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	6.454,56		
1	19/05/2021	TES-83037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação do balanço contábil de 2020.- Publicação do balanço contábil de 2020. para 2889 GED 2021.01031.000881-05	4.802,50	0,00	1.652,06	C
1	19/05/2021	TES-83038	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER- Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER para 2890 GED	576,30	0,00	1.075,76	C
Total do Dia: 19/05/2021						5.378,80	0,00		
1	28/05/2021	TES-83288	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021- Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 para 2888 GED 2010.01031.005107-84	1.075,76	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						1.075,76	0,00		
Total da Conta: Centraliza Comunicação e Marketing						6.454,56	6.454,56		
								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:	153.455,76 C
1	03/05/2021	CTB-1320	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	13.145,76	0,00	140.310,00	C
1	03/05/2021	CTB-1320	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	138.766,06	C
1	03/05/2021	CTB-1320	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e	18.175,91	0,00	120.590,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34				
					Total do Dia: 03/05/2021	32.865,61	0,00		
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	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	6.690,88	0,00	113.899,27	C
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	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	104.563,89	C
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	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	103.351,89	C
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	42.917,06	0,00	60.434,83	C
					Total do Dia: 04/05/2021	60.155,32	0,00		
1	05/05/2021	CTB-1317	AGEHAB -	clsilva	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	23.773,56	0,00	36.661,27	C
					Total do Dia: 05/05/2021	23.773,56	0,00		
1	06/05/2021	CTB-1319	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.011,15	0,00	31.650,12	C
					Total do Dia: 06/05/2021	5.011,15	0,00		
1	12/05/2021	CTB-1318	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	30.012,00	C
					Total do Dia: 12/05/2021	1.638,12	0,00		
1	21/05/2021	CTB-1321	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	0,00	D
					Total do Dia: 21/05/2021	30.012,00	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços 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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	13.593,24	33.313,09	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38	42.648,47	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98	45.580,45	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações - GED 2019.01031.001360-98	0,00	44.793,60	90.374,05	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	91.586,05	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Softwre, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00	96.636,05	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	23.769,76	120.405,81	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	122.043,93	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.960,10	135.004,03	C
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	0,00	1.927,98	136.932,01	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	136.932,01		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						153.455,76	136.932,01		
								Saldo Anterior:	153.455,76 C
								Saldo Final:	136.932,01 C
Conta: 2.1.01.05.003.0004 - 3307 - Ações Trabalhistas - COHAB								Saldo Anterior:	20.455,80 C
1	05/05/2021	TES-82627	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	18.079,43	C
1	05/05/2021	TES-82628	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	15.948,98	C
1	05/05/2021	TES-82629	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - IDALINA FRANCISCA	2.775,76	0,00	13.173,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/05/2021	TES-82630	AGEHAB -	JALVitoria	GOMES - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.291,79	0,00	10.881,43	C
1	05/05/2021	TES-82631	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	2.839,28	0,00	8.042,15	C
1	05/05/2021	TES-82632	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	1.044,03	0,00	6.998,12	C
1	05/05/2021	TES-82633	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Cfe. Docto Nr. INDENIZAÇÃO - MAURO CRISPIM - INDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO JUDICIAL JUNTO A AGEHAB - GED 2017.01031.006296-42	2.550,79	0,00	4.447,33	C
1	05/05/2021	TES-82634	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	2.213,49	0,00	2.233,84	C
1	05/05/2021	TES-82635	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	2.233,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						20.455,80	0,00		
Total da Conta: Ações Trabalhistas - COHAB						20.455,80	0,00		
								Saldo Anterior:	20.455,80 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	8.196,40 C
1	28/05/2021	TES-83306	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - parc. 119ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - parc. 119ª/158 para Parcelamento Lei N 11.941/09- Parc. 119ª/158 GED 2011.01031.003721-92	1.025,63	0,00	7.170,77	C
Total do Dia: 28/05/2021						1.025,63	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo - Lei nº 11.941/2009	0,00	43,20	7.213,97	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	43,20		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.025,63	43,20		
								Saldo Anterior:	8.196,40 C
								Saldo Final:	7.213,97 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS						Saldo Anterior:		4.519,68	C
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento PIS	0,00	37,06	4.556,74	C
1	31/05/2021	TES-83439	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado do PIS nº 27/60- Ref. Parcelamento Simplificado do PIS nº 27/60 para Parcelamento Simplificaodo do PIS nº 27/60 GED 2019.01031.000634-30	566,05	0,00	3.990,69	C
Total do Dia: 31/05/2021						566,05	37,06		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						566,05	37,06		
						Saldo Anterior:		4.519,68	C
						Saldo Final:		3.990,69	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		21.422,88	C
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento COFINS	0,00	176,46	21.599,34	C
1	31/05/2021	TES-83440	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60 para Parcelamento Simplificado COFINS nº 27/60 GED 2019.01031.000634-30	2.683,05	0,00	18.916,29	C
Total do Dia: 31/05/2021						2.683,05	176,46		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.683,05	176,46		
						Saldo Anterior:		21.422,88	C
						Saldo Final:		18.916,29	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		225.163,44	C
1	27/05/2021	TES-83229	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 27ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 27ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 05/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.199,91	0,00	196.963,53	C
Total do Dia: 27/05/2021						28.199,91	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento INSS	0,00	1.852,32	198.815,85	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	1.852,32		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						28.199,91	1.852,32		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	225.163,44 C
								Saldo Final:	198.815,85 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	543.820,88 C
1	31/05/2021	CTB-1351	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	579,46	0,00	543.241,42	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/21	0,00	103.103,85	646.345,27	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/21	0,00	8.228,62	654.573,89	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/21	0,00	29.397,04	683.970,93	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 05/21	1.829,56	0,00	682.141,37	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 05/21	945,07	0,00	681.196,30	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	75,60	0,00	681.120,70	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/21	35,92	0,00	681.084,78	C
Total do Dia: 31/05/2021						3.465,61	140.729,51		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						3.465,61	140.729,51		
								Saldo Anterior:	543.820,88 C
								Saldo Final:	681.084,78 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.932.712,73 C
1	31/05/2021	CTB-1351	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	6.960,82	0,00	2.925.751,91	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/21	0,00	112.167,38	3.037.919,29	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/21	0,00	36.935,94	3.074.855,23	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/21	0,00	11.819,34	3.086.674,57	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/21	0,00	42.225,12	3.128.899,69	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 05/21	1.812,79	0,00	3.127.086,90	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/21	9.089,18	0,00	3.117.997,72	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	2.824,54	0,00	3.115.173,18	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/21	10.090,88	0,00	3.105.082,30	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	3.029,73	0,00	3.102.052,57	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/21	9.191,16	0,00	3.092.861,41	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/21	32.835,68	0,00	3.060.025,73	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 05/21	130.665,00	0,00	2.929.360,73	C
Total do Dia: 31/05/2021						206.499,78	203.147,78		
Total da Conta: Provisão de Férias						206.499,78	203.147,78		
								Saldo Anterior:	2.932.712,73 C
								Saldo Final:	2.929.360,73 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		20.224,54	C
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	4.647,97	24.872,51	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	4.647,97		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						0,00	4.647,97		
						Saldo Anterior:		20.224,54	C
						Saldo Final:		24.872,51	C
Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		10.169,47	C
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.623,21	12.792,68	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	2.623,21		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra						0,00	2.623,21		
						Saldo Anterior:		10.169,47	C
						Saldo Final:		12.792,68	C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria						Saldo Anterior:		102.888,56	C
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	1.656,45	0,00	101.232,11	C
Total do Dia: 31/05/2021						1.656,45	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						1.656,45	0,00		
						Saldo Anterior:		102.888,56	C
						Saldo Final:		101.232,11	C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis						Saldo Anterior:		30.231,22	C
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	3.818,67	34.049,89	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	3.818,67		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis						0,00	3.818,67		
						Saldo Anterior:		30.231,22	C
						Saldo Final:		34.049,89	C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas						Saldo Anterior:		2.799.463,08	C
1	05/05/2021	TES-82600	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 16º -MAIO-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-	546,95	0,00	2.798.916,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO + TARIFA BANCÁRIA- PARCELA 16º - MAIO-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 -					
					Total do Dia: 05/05/2021	546,95	0,00			
1	18/05/2021	TES-82985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	35,02	0,00	2.798.881,11	C	
1	18/05/2021	TES-82992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	73,59	0,00	2.798.807,52	C	
1	18/05/2021	TES-82994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	1.200,05	0,00	2.797.607,47	C	
1	18/05/2021	TES-82995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	2.166,59	0,00	2.795.440,88	C	
1	18/05/2021	TES-82996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	2.207,98	0,00	2.793.232,90	C	
1	18/05/2021	TES-82997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	307.871,53	0,00	2.485.361,37	C	
1	18/05/2021	TES-83449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,54	0,00	2.485.360,83	C	
					Total do Dia: 18/05/2021	313.555,30	0,00			
1	19/05/2021	TES-83068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ- Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	0,00	313.555,30	2.798.916,13	C	
					Total do Dia: 19/05/2021	0,00	313.555,30			
1	20/05/2021	TES-83109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ADEMAR GONCALVES DE MOURA - Processo: 0011786-06 2019 5 18 0016	313.555,30	0,00	2.485.360,83	C	
					Total do Dia: 20/05/2021	313.555,30	0,00			
					Total da Conta: Provisões para Contingências	627.657,55	313.555,30			
							Saldo Anterior:	2.799.463,08	C	
							Saldo Final:	2.485.360,83	C	
Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021								Saldo Anterior:	813.878,84	D
1	31/05/2021	CTB-1444	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2021	0,00	2.313.450,87	1.499.572,03	C	
					Total do Dia: 31/05/2021	0,00	2.313.450,87			
					Total da Conta: Exercício 2021	0,00	2.313.450,87			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		813.878,84	D
						Saldo Final:		1.499.572,03	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		1.200.033,84	C
1	21/05/2021	FAT-2874	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	1.500.042,30	C
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
						Saldo Anterior:		1.200.033,84	C
						Saldo Final:		1.500.042,30	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente						Saldo Anterior:		6.180,00	C
1	05/05/2021	FAT-2840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5137 - TEREZINHA DE JESUS PEREIRA	0,00	150,00	6.330,00	C
1	05/05/2021	FAT-2841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5138 - ORMENDINA MARIA DE JESUS	0,00	80,00	6.410,00	C
Total do Dia: 05/05/2021						0,00	230,00		
1	06/05/2021	FAT-2842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5139 - Guilherme Arruda Vieira de Mello	0,00	50,00	6.460,00	C
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	50,00		
1	07/05/2021	FAT-2843	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5140 - Paulo Cesar de Souza	0,00	80,00	6.540,00	C
1	07/05/2021	FAT-2844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5141 - Margarete Luz Jardim	0,00	50,00	6.590,00	C
1	07/05/2021	FAT-2845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5142 - Sandra Gabriel Damacena	0,00	50,00	6.640,00	C
1	07/05/2021	FAT-2846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5143 - Eduardo Lucas Vieira	0,00	80,00	6.720,00	C
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	260,00		
1	10/05/2021	FAT-2847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5144 - Shirley Maria de Jesus Fayad	0,00	50,00	6.770,00	C
1	10/05/2021	FAT-2848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5145 - Guilherme Pereira	0,00	50,00	6.820,00	C
1	10/05/2021	FAT-2850	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5146 - Edson Barbosa da Silva Junior	0,00	50,00	6.870,00	C
1	10/05/2021	FAT-2851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5147 - Adolfo Luiz Lessa Junior	0,00	80,00	6.950,00	C
Total do Dia: 10/05/2021						0,00	230,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2021	FAT-2852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5148 - José Soares Fagundes	0,00	50,00	7.000,00	C
1	11/05/2021	FAT-2853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5149 - Janda Oliveira de Souza	0,00	50,00	7.050,00	C
1	11/05/2021	FAT-2854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5150 - Jose Luiz Freitas Souza	0,00	50,00	7.100,00	C
1	11/05/2021	FAT-2855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5151 - Jose Cleoman Nunes da Costa	0,00	50,00	7.150,00	C
1	11/05/2021	FAT-2856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5152 - Adrielly Amaral de Melo	0,00	50,00	7.200,00	C
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	250,00		
1	12/05/2021	FAT-2857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5153 - JULIANO VIEIRA DIAS	0,00	50,00	7.250,00	C
1	12/05/2021	FAT-2858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5154 - Eliane Ferreira de Lima	0,00	50,00	7.300,00	C
1	12/05/2021	FAT-2859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5155 - Claudia Rocha da Silva Gomes	0,00	50,00	7.350,00	C
1	12/05/2021	FAT-2860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5156 - Cleber Junio Gomes	0,00	50,00	7.400,00	C
1	12/05/2021	FAT-2861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5157 - Rosangela Erinete Pereira	0,00	50,00	7.450,00	C
Total do Dia: 12/05/2021						0,00	250,00		
1	13/05/2021	FAT-2862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5158 - Mosair Dias Ferreira	0,00	50,00	7.500,00	C
Total do Dia: 13/05/2021						0,00	50,00		
1	14/05/2021	FAT-2863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5159 - Antonio Maciel Filho	0,00	50,00	7.550,00	C
1	14/05/2021	FAT-2864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5161 - Elio Caetano de Souza	0,00	150,00	7.700,00	C
1	14/05/2021	FAT-2865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5162 - Ronismar Machado Leite	0,00	50,00	7.750,00	C
1	14/05/2021	FAT-2866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5163 - Paulo Junio Eleuterio Dias Rosa	0,00	80,00	7.830,00	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	330,00		
1	19/05/2021	FAT-2867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5165 - Luciana de Aguiar Pádua	0,00	50,00	7.880,00	C
1	19/05/2021	FAT-2868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5164 - Diocleber Vigila Machado	0,00	50,00	7.930,00	C
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	100,00		
1	20/05/2021	FAT-2869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5166 - Lazaro Pinto da Silva	0,00	50,00	7.980,00	C
1	20/05/2021	FAT-2870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5167 - Ismael Marchesi da Fonseca	0,00	50,00	8.030,00	C
Total do Dia: 20/05/2021						0,00	100,00		
1	21/05/2021	FAT-2871	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5168 - Jose Luiz da Silva	0,00	50,00	8.080,00	C
1	21/05/2021	FAT-2872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5170 - Braz Antonio Rodrigues	0,00	50,00	8.130,00	C
1	21/05/2021	FAT-2873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5171 - Maria Brito dos Santos	0,00	50,00	8.180,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2021	FAT-2875	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5172 - Hedna Alarcao Chagas	0,00	50,00	8.230,00	C
1	21/05/2021	FAT-2876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5173 - Lorena de Araujo Godoy	0,00	80,00	8.310,00	C
1	21/05/2021	FAT-2877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5176 - Salviano Simoes da Silva Neto	0,00	50,00	8.360,00	C
1	21/05/2021	FAT-2878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5174 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00	8.410,00	C
1	21/05/2021	FAT-2879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5175 - Kaliena Couto Ferreira Galvao	0,00	50,00	8.460,00	C
Total do Dia: 21/05/2021						0,00	430,00		
1	25/05/2021	FAT-2880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5177 - Mayara Santos Fonseca	0,00	50,00	8.510,00	C
1	25/05/2021	FAT-2881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5178 - FTAS COSTA ALVES	0,00	50,00	8.560,00	C
1	25/05/2021	FAT-2882	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5179 - Suellenn Cristina Goncalves dos Reis	0,00	80,00	8.640,00	C
1	25/05/2021	FAT-2883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5180 - Ivanildes de Fatima Sousa Parente	0,00	50,00	8.690,00	C
1	25/05/2021	FAT-2884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5181 - Celsa Barbosa de Almeida Nogueira	0,00	80,00	8.770,00	C
Total do Dia: 25/05/2021						0,00	310,00		
1	26/05/2021	FAT-2885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5182 - Rosangela Sampaio Morais de Paiva	0,00	50,00	8.820,00	C
1	26/05/2021	FAT-2886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5183 - Ivani Vieira de Lima	0,00	80,00	8.900,00	C
1	26/05/2021	FAT-2887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5184 - Flavio de Sousa Cardoso	0,00	50,00	8.950,00	C
1	26/05/2021	FAT-2888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5185 - Sonia Belcholina da Silva Gomes	0,00	50,00	9.000,00	C
1	26/05/2021	FAT-2889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5186 - SUSETE RODRIGUES DE SOUSA	0,00	50,00	9.050,00	C
1	26/05/2021	FAT-2890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5187 - BIA AIRES CIRQUEIRA	0,00	50,00	9.100,00	C
1	26/05/2021	FAT-2891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5188 - GENI MARIA DE JESUS	0,00	50,00	9.150,00	C
1	26/05/2021	FAT-2892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5189 - MARIA ANTONIA VENTURA	0,00	50,00	9.200,00	C
1	26/05/2021	FAT-2893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5190 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES	0,00	50,00	9.250,00	C
1	26/05/2021	FAT-2894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5191 - MARIA DE FATIMA MACHADO COELHO	0,00	50,00	9.300,00	C
1	26/05/2021	FAT-2895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5192 - JEOVA RODRIGUES DE OLIVEIRA	0,00	80,00	9.380,00	C
1	26/05/2021	FAT-2896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5193 - Neusa Maria Araujo Almeida	0,00	80,00	9.460,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/05/2021	FAT-2897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5194 - EDUARDO REIS DE LIMA TORRES	0,00	80,00	9.540,00	C
1	26/05/2021	FAT-2898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5195 - HORMINDO LEMOS DE MORAIS JUNIOR	0,00	80,00	9.620,00	C
1	26/05/2021	FAT-2899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5196 - MARIA GENESI DOS SANTOS	0,00	80,00	9.700,00	C
1	26/05/2021	FAT-2900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5197 - ADAILTON BALBINO ALVARENGA	0,00	150,00	9.850,00	C
1	26/05/2021	FAT-2901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5198 - OTAVIANO DE FIGUEIREDO BRITO NETO	0,00	80,00	9.930,00	C
Total do Dia: 26/05/2021						0,00	1.160,00		
1	27/05/2021	FAT-2902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5199 - Tiago Agapito de Castro Lopes	0,00	50,00	9.980,00	C
1	27/05/2021	FAT-2903	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5200 - Osvaldo Francisco da Silva	0,00	80,00	10.060,00	C
1	27/05/2021	FAT-2904	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5201 - Daniella Cristina Gontijo Martins	0,00	50,00	10.110,00	C
1	27/05/2021	FAT-2905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5202 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00	10.160,00	C
1	27/05/2021	FAT-2906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5203 - Elizabeth Raimunda Lazara Rocha	0,00	50,00	10.210,00	C
1	27/05/2021	FAT-2907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5204 - Marcelo Rodrigues Rosa	0,00	80,00	10.290,00	C
1	27/05/2021	FAT-2908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5205 - Joel Felipe de Olivera	0,00	80,00	10.370,00	C
1	27/05/2021	FAT-2909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5206 - Cristovam Jose de Olivera	0,00	50,00	10.420,00	C
Total do Dia: 27/05/2021						0,00	490,00		
1	28/05/2021	FAT-2910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5207 - EDITE CEZAR DE SOUZA	0,00	50,00	10.470,00	C
1	28/05/2021	FAT-2911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5208 - ERIK TULIO OLIVEIRA DE SOUSA	0,00	50,00	10.520,00	C
1	28/05/2021	FAT-2912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5209 - MARIO HELENO CAVALCANTE NOGUEIRA	0,00	50,00	10.570,00	C
1	28/05/2021	FAT-2913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5210 - NATHYELLE COSTA FONTENELLE	0,00	50,00	10.620,00	C
1	28/05/2021	FAT-2914	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5211 - IRAILDE PEREIRA DA CRUZ	0,00	150,00	10.770,00	C
Total do Dia: 28/05/2021						0,00	350,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	4.590,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.180,00	C
						Saldo Final:		10.770,00	C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros						Saldo Anterior:		5.156,10	C
1	31/05/2021	TES-83459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	308,63	5.464,73	C
1	31/05/2021	TES-83461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.898,70	7.363,43	C
1	31/05/2021	TES-83463	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.849,90	9.213,33	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	4.057,23		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	4.057,23		
						Saldo Anterior:		5.156,10	C
						Saldo Final:		9.213,33	C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos						Saldo Anterior:		5.000,84	C
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	155,52	5.156,36	C
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetaria - Contratos Mutuarios	0,00	3.209,17	8.365,53	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	3.364,69		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	3.364,69		
						Saldo Anterior:		5.000,84	C
						Saldo Final:		8.365,53	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		6.516,55	C
1	31/05/2021	CTB-1314	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.549,95	9.066,50	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	2.549,95		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	2.549,95		
						Saldo Anterior:		6.516,55	C
						Saldo Final:		9.066,50	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		16.168,72	C
1	01/05/2021	TES-83480	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,67	16.169,39	C
Total do Dia: 01/05/2021						0,00	0,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2021	TES-83482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	695,14	16.864,53	C
					Total do Dia: 11/05/2021	0,00	695,14		
1	14/05/2021	TES-83481	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,04	16.864,57	C
					Total do Dia: 14/05/2021	0,00	0,04		
1	25/05/2021	TES-83483	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/05/2021 - - CRED JUROS	0,00	208,82	17.073,39	C
					Total do Dia: 25/05/2021	0,00	208,82		
1	31/05/2021	TES-83467	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	7,94	17.081,33	C
1	31/05/2021	TES-83470	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.465,40	18.546,73	C
1	31/05/2021	TES-83472	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	47,01	18.593,74	C
1	31/05/2021	TES-83475	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	96,08	18.689,82	C
1	31/05/2021	TES-83477	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/05/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	21,87	18.711,69	C
					Total do Dia: 31/05/2021	0,00	1.638,30		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros -	0,00	2.542,97		
							Saldo Anterior:	16.168,72	C
							Saldo Final:	18.711,69	C

Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás

Saldo Anterior: 7.891.097,58 C

1	03/05/2021	TES-82475	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	28.865,50	7.919.963,08	C
1	03/05/2021	TES-82476	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.090.183,73	9.010.146,81	C
1	03/05/2021	TES-82477	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	3.741,85	9.013.888,66	C
1	03/05/2021	TES-82478	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	21.002,76	9.034.891,42	C
1	03/05/2021	TES-82479	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.559,85	9.036.451,27	C
1	03/05/2021	TES-82480	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	114.319,76	9.150.771,03	C
1	03/05/2021	TES-82481	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	496,70	9.151.267,73	C
1	03/05/2021	TES-82482	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	187.893,21	9.339.160,94	C
					Total do Dia: 03/05/2021	0,00	1.448.063,36		
1	04/05/2021	TES-82503	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	97.237,56	9.436.398,50	C
					Total do Dia: 04/05/2021	0,00	97.237,56		
1	05/05/2021	TES-82687	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.960,00	9.438.358,50	C
					Total do Dia: 05/05/2021	0,00	1.960,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	TES-82739	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	43.278,79	9.481.637,29	C
1	06/05/2021	TES-82740	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	26.996,57	9.508.633,86	C
1	06/05/2021	TES-82741	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	21.498,38	9.530.132,24	C
1	06/05/2021	TES-82743	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	4.035,69	9.534.167,93	C
1	06/05/2021	TES-82744	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	61.180,00	9.595.347,93	C
1	06/05/2021	TES-82745	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	10.004,69	9.605.352,62	C
Total do Dia: 06/05/2021						0,00	166.994,12		
1	10/05/2021	TES-82842	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	106,91	9.605.459,53	C
1	10/05/2021	TES-82843	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	298,00	9.605.757,53	C
1	10/05/2021	TES-82844	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	505,76	9.606.263,29	C
1	10/05/2021	TES-82845	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	9.994,16	9.616.257,45	C
1	10/05/2021	TES-82846	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	255,45	9.616.512,90	C
Total do Dia: 10/05/2021						0,00	11.160,28		
1	17/05/2021	TES-82972	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.765,96	9.622.278,86	C
1	17/05/2021	TES-82973	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.685,92	9.625.964,78	C
1	17/05/2021	TES-82974	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	221,20	9.626.185,98	C
Total do Dia: 17/05/2021						0,00	9.673,08		
1	18/05/2021	TES-82988	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	486.042,76	10.112.228,74	C
1	18/05/2021	TES-82989	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.846,12	10.118.074,86	C
1	18/05/2021	TES-82990	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	581,15	10.118.656,01	C
1	18/05/2021	TES-82991	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	21.484,95	10.140.140,96	C
Total do Dia: 18/05/2021						0,00	513.954,98		
1	19/05/2021	TES-83043	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	972,51	10.141.113,47	C
Total do Dia: 19/05/2021						0,00	972,51		
1	25/05/2021	TES-83153	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	246,80	10.141.360,27	C
1	25/05/2021	TES-83154	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	245.384,45	10.386.744,72	C
1	25/05/2021	TES-83155	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	28.199,91	10.414.944,63	C
1	25/05/2021	TES-83156	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	47.721,86	10.462.666,49	C
Total do Dia: 25/05/2021						0,00	321.553,02		
1	27/05/2021	TES-83245	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.075,76	10.463.742,25	C
1	27/05/2021	TES-83247	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.500,00	10.465.242,25	C
1	27/05/2021	TES-83248	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	639,21	10.465.881,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2021	TES-83249	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	27.014,46	10.492.895,92	C
1	27/05/2021	TES-83250	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	65.386,41	10.558.282,33	C
1	27/05/2021	TES-83251	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	50.800,46	10.609.082,79	C
Total do Dia: 27/05/2021						0,00	146.416,30		
1	28/05/2021	TES-83278	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	199.649,81	10.808.732,60	C
1	28/05/2021	TES-83279	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	3.634,94	10.812.367,54	C
1	28/05/2021	TES-83280	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDITO OPF	0,00	1.151.195,38	11.963.562,92	C
Total do Dia: 28/05/2021						0,00	1.354.480,13		
1	31/05/2021	TES-83435	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	29.786,88	11.993.349,80	C
1	31/05/2021	TES-83436	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	117.790,87	12.111.140,67	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	147.577,75		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	4.220.043,09		
								Saldo Anterior:	7.891.097,58 C
								Saldo Final:	12.111.140,67 C
Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas						Saldo Anterior:		2.114,46 C	
1	04/05/2021	TES-82501	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AGREGIAO.....: 00 TRT 18ª REGIAO - GOIAS UF.: GO MUNICIPIO/COMARCA: GOIANIA VARA.....: 09ª VARA DO TRABALHO	0,00	353,07	2.467,53	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	353,07		
1	31/05/2021	TES-83429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DP DINH AG	0,00	2.112,30	4.579,83	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	2.112,30		
Total da Conta: Recuperação de Despesas						0,00	2.465,37		
								Saldo Anterior:	2.114,46 C
								Saldo Final:	4.579,83 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		600,97 C	
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	99,19	700,16	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	99,19		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	99,19		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	600,97 C
								Saldo Final:	700,16 C
Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82								Saldo Anterior:	0,00
1	03/05/2021	TES-82485	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/05/2021 - - CRED TED	0,00	59.233,02	59.233,02	C
Total do Dia: 03/05/2021						0,00	59.233,02		
1	11/05/2021	TES-82904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/05/2021 - - CRED TED	0,00	334.285,88	393.518,90	C
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	334.285,88		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	393.518,90		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	393.518,90 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II								Saldo Anterior:	541.028,12 C
1	04/05/2021	TES-82513	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/05/2021 - - C VAL FIN	0,00	59.871,78	600.899,90	C
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	59.871,78		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	59.871,78		
								Saldo Anterior:	541.028,12 C
								Saldo Final:	600.899,90 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	50.629,33 C
1	14/05/2021	TES-82970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/05/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	53.357,22	C
Total do Dia: 14/05/2021						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
								Saldo Anterior:	50.629,33 C
								Saldo Final:	53.357,22 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	60.310,68 D
1	31/05/2021	CPA-83316	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00155 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos Maio 2021	15.229,92	0,00	75.540,60	D
Total do Dia: 31/05/2021						15.229,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.229,92	0,00		
								Saldo Anterior:	60.310,68 D
								Saldo Final:	75.540,60 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	19.902,52 D	
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.025,87	0,00	24.928,39	D
Total do Dia: 31/05/2021						5.025,87	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.025,87	0,00		
								Saldo Anterior:	19.902,52 D
								Saldo Final:	24.928,39 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	91.672,24 D	
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.149,48	0,00	114.821,72	D
Total do Dia: 31/05/2021						23.149,48	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.149,48	0,00		
								Saldo Anterior:	91.672,24 D
								Saldo Final:	114.821,72 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	3.352.136,11 D	
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/21	0,00	1.442,69	3.350.693,42	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 05/21	0,00	5.195,94	3.345.497,48	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Acidente de Trabalho 05/21	1.649,66	0,00	3.347.147,14	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 05/21	72.490,88	0,00	3.419.638,02	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/21	809.942,88	0,00	4.229.580,90	D
Total do Dia: 31/05/2021						884.083,42	6.638,63		
Total da Conta: Salários e Ordenados						884.083,42	6.638,63		
								Saldo Anterior:	3.352.136,11 D
								Saldo Final:	4.229.580,90 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	454.431,92 D	
1	31/05/2021	CTB-1351	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	6.960,82	447.471,10	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/21	0,00	8.049,88	439.421,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	0,00	2.683,30	436.737,92	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/21	8.537,83	0,00	445.275,75	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/21	87.805,35	0,00	533.081,10	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/21	28.815,26	0,00	561.896,36	D
Total do Dia: 31/05/2021						125.158,44	17.694,00		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						125.158,44	17.694,00		
								Saldo Anterior:	454.431,92 D
								Saldo Final:	561.896,36 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	364.591,00 D
1	31/05/2021	CTB-1351	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	579,46	364.011,54	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 05/21	0,00	945,07	363.066,47	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/21	81.125,98	0,00	444.192,45	D
Total do Dia: 31/05/2021						81.125,98	1.524,53		
Total da Conta: 13º Salário						81.125,98	1.524,53		
								Saldo Anterior:	364.591,00 D
								Saldo Final:	444.192,45 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	193.045,70 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 05/21	49.641,72	0,00	242.687,42	D
Total do Dia: 31/05/2021						49.641,72	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						49.641,72	0,00		
								Saldo Anterior:	193.045,70 D
								Saldo Final:	242.687,42 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	37.858,02 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/21	8.981,74	0,00	46.839,76	D
Total do Dia: 31/05/2021						8.981,74	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						8.981,74	0,00		
								Saldo Anterior:	37.858,02 D
								Saldo Final:	46.839,76 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	305.949,44 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/21	68.395,84	0,00	374.345,28	D
					Total do Dia: 31/05/2021	68.395,84	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	68.395,84	0,00		
								Saldo Anterior:	305.949,44 D
								Saldo Final:	374.345,28 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	27.116,42 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 05/21	3.409,19	0,00	30.525,61	D
					Total do Dia: 31/05/2021	3.409,19	0,00		
					Total da Conta: Prorrogação Salário	3.409,19	0,00		
								Saldo Anterior:	27.116,42 D
								Saldo Final:	30.525,61 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/21	0,00	27.990,62	27.990,62	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/21	27.990,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/05/2021	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:	1.347.295,19 D
1	19/05/2021	CTB-1344	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,17	1.347.295,02	D
1	19/05/2021	TES-83029	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 - 04/2021 Sede GED 2021.01031.001078-43	0,05	0,00	1.347.295,07	D
					Total do Dia: 19/05/2021	0,05	0,17		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/21	0,00	35,92	1.347.259,15	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/21	0,00	32.835,68	1.314.423,47	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/21	305.637,38	0,00	1.620.060,85	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/21	23.115,71	0,00	1.643.176,56	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/21	32.941,53	0,00	1.676.118,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2021						361.694,62	32.871,60		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						361.694,67	32.871,77		
								Saldo Anterior:	1.347.295,19 D
								Saldo Final:	1.676.118,09 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	391.658,14 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	0,00	75,60	391.582,54	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	0,00	9.191,16	382.391,38	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/21	6.095,81	0,00	388.487,19	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/21	87.855,96	0,00	476.343,15	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/21	6.470,39	0,00	482.813,54	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/21	9.220,80	0,00	492.034,34	D
Total do Dia: 31/05/2021						109.642,96	9.266,76		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						109.642,96	9.266,76		
								Saldo Anterior:	391.658,14 D
								Saldo Final:	492.034,34 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	1.123,28 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 05/21	313,22	0,00	1.436,50	D
Total do Dia: 31/05/2021						313,22	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						313,22	0,00		
								Saldo Anterior:	1.123,28 D
								Saldo Final:	1.436,50 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.185,59 D
1	18/05/2021	CPA-82971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2491412 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,29	0,00	1.187,88	D
1	18/05/2021	CPA-82971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2491412 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	653,61	0,00	1.841,49	D
Total do Dia: 18/05/2021						655,90	0,00		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/21	0,00	339,15	1.502,34	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	339,15		
Total da Conta: Vale Transporte						655,90	339,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	1.185,59 D
								Saldo Final:	1.502,34 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	693.829,81 D
1	01/05/2021	CPA-82434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 790707 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MAIO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	194.835,28	0,00	888.665,09	D
1	01/05/2021	CPA-82437	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 790710 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para vale alimetação abaixo 1.500 04.2021 - GED 2015.01031.000876-91	420,38	0,00	889.085,47	D
Total do Dia: 01/05/2021						195.255,66	0,00		
1	27/05/2021	TES-83230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 790707 544 GED 2015.01031.000876-91	0,00	1.401,25	887.684,22	D
Total do Dia: 27/05/2021						0,00	1.401,25		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/21	0,00	19.410,51	868.273,71	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 05/21	142,26	0,00	868.415,97	D
Total do Dia: 31/05/2021						142,26	19.410,51		
Total da Conta: Vale Alimentação						195.397,92	20.811,76		
								Saldo Anterior:	693.829,81 D
								Saldo Final:	868.415,97 D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	11.653,19 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 05/21	2.886,57	0,00	14.539,76	D
Total do Dia: 31/05/2021						2.886,57	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.886,57	0,00		
								Saldo Anterior:	11.653,19 D
								Saldo Final:	14.539,76 D
Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento								Saldo Anterior:	3.105,36 D
1	18/05/2021	CPA-83076	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 127 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-85	336,68	0,00	3.442,04	D
1	18/05/2021	CPA-83078	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 128 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza - GED 2021.01031.000154-	265,88	0,00	3.707,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2021	CPA-83080	AGEHAB -	fanascimento	85 Vlr. Ref. - NF. 129 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	270,88	0,00	3.978,80	D
1	18/05/2021	CPA-83082	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 130 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães - GED 2021.01031.000693-05	339,68	0,00	4.318,48	D
Total do Dia: 18/05/2021						1.213,12	0,00		
1	19/05/2021	CPA-83074	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 126 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu) - GED 2021.01031.000160-23	400,53	0,00	4.719,01	D
Total do Dia: 19/05/2021						400,53	0,00		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						1.613,65	0,00		
Saldo Anterior:								3.105,36	D
Saldo Final:								4.719,01	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	52.583,04 D
1	03/05/2021	CPA-82489	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2399 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00	65.728,80	D
1	03/05/2021	CTB-1320	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno da Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.145,76	52.583,04	D
Total do Dia: 03/05/2021						13.145,76	13.145,76		
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018,, fornecedor ADFEGO, GED 2018.01031.003397-06.	13.593,24	0,00	66.176,28	D
Total do Dia: 31/05/2021						13.593,24	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						26.739,00	13.145,76		
Saldo Anterior:								52.583,04	D
Saldo Final:								66.176,28	D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	198.320,87 D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	743,87	197.577,00	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	22,00	197.555,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	26.377,92	0,00	223.932,92	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	918,90	0,00	224.851,82	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	162,00	224.689,82	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	14,00	224.675,82	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	18.818,80	0,00	243.494,62	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	36,65	243.457,97	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1,00	243.456,97	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	110,00	0,00	243.566,97	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,34	0,00	243.669,31	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.210,00	0,00	244.879,31	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	89,97	0,00	244.969,28	D
Total do Dia: 31/05/2021						47.627,93	979,52		
Total da Conta: Salários e Ordenados						47.627,93	979,52		

Saldo Anterior: 198.320,87 D
Saldo Final: 244.969,28 D

Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3

Saldo Anterior: 145.701,43 D

1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.951,35	138.750,08	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	4.564,18	0,00	143.314,26	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	638,65	0,00	143.952,91	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.930,74	0,00	145.883,65	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	330,00	0,00	146.213,65	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	24,54	0,00	146.238,19	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	122,80	0,00	146.360,99	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	61,40	0,00	146.422,39	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	880,00	0,00	147.302,39	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	65,43	0,00	147.367,82	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	327,48	0,00	147.695,30	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	20,47	0,00	147.715,77	D
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	1.656,45	146.059,32	D
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	3.818,67	0,00	149.877,99	D
Total do Dia: 31/05/2021						12.784,36	8.607,80		
Total da Conta: Férias e 1/3						12.784,36	8.607,80		

Saldo Anterior: 145.701,43 D
Saldo Final: 149.877,99 D

Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário

Saldo Anterior: 32.415,72 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	366,67	0,00	32.782,39	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	15,42	0,00	32.797,81	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	27,26	0,00	32.825,07	D
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.623,21	0,00	35.448,28	D
1	31/05/2021	CTB-1514	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	4.647,97	0,00	40.096,25	D
Total do Dia: 31/05/2021						7.680,53	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						7.680,53	0,00		
								Saldo Anterior:	32.415,72 D
								Saldo Final:	40.096,25 D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção						Saldo Anterior:		3.938,95 D	
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	585,73	0,00	4.524,68	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	571,44	0,00	5.096,12	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.157,17	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						1.157,17	0,00		
								Saldo Anterior:	3.938,95 D
								Saldo Final:	5.096,12 D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção						Saldo Anterior:		23.633,02 D	
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.514,27	0,00	27.147,29	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.428,55	0,00	30.575,84	D
Total do Dia: 31/05/2021						6.942,82	0,00		
Total da Conta: Produção						6.942,82	0,00		
								Saldo Anterior:	23.633,02 D
								Saldo Final:	30.575,84 D
Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação						Saldo Anterior:		6.452,70 D	
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	7.313,06	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	8.173,42	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.720,72	0,00		
Total da Conta: Hora Repouso Alimentação						1.720,72	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.452,70	D
						Saldo Final:		8.173,42	D
Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira						Saldo Anterior:		880,00	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	220,00	0,00	1.100,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						220,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Betoneira						220,00	0,00		
						Saldo Anterior:		880,00	D
						Saldo Final:		1.100,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras						Saldo Anterior:		21.889,19	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	5.174,42	0,00	27.063,61	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	589,38	0,00	27.652,99	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	52,50	0,00	27.705,49	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	13,88	0,00	27.719,37	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	37,00	0,00	27.756,37	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	50,88	0,00	27.807,25	D
Total do Dia: 31/05/2021						5.918,06	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						5.918,06	0,00		
						Saldo Anterior:		21.889,19	D
						Saldo Final:		27.807,25	D
Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		3.300,00	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	3.740,00	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	4.180,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
						Saldo Anterior:		3.300,00	D
						Saldo Final:		4.180,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		80.650,98	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	13.268,04	0,00	93.919,02	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.909,63	0,00	100.828,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: - Total do Dia: 31/05/2021	572,02 20.749,69	0,00 0,00	101.400,67	D
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	20.749,69	0,00		
							Saldo Anterior:	80.650,98	D
							Saldo Final:	101.400,67	D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	22.517,48 D
1	05/05/2021	TES-82588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 04/2021 GED 2021.01031.001193-45 Total do Dia: 05/05/2021	1,05 1,05	0,00 0,00	22.518,53	D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.713,92	0,00	26.232,45	D
1	31/05/2021	CTB-1429	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.934,12	0,00	28.166,57	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: - Total do Dia: 31/05/2021	866,87 6.514,91	0,00 0,00	29.033,44	D
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	6.515,96	0,00		
							Saldo Anterior:	22.517,48	D
							Saldo Final:	29.033,44	D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	4.256,02 D
1	31/05/2021	CTB-1417	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.574,83	0,00	5.830,85	D
1	31/05/2021	CTB-1435	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: - Total do Dia: 31/05/2021	13,13 1.587,96	0,00 0,00	5.843,98	D
					Total da Conta: Repouso Remunerado	1.587,96	0,00		
							Saldo Anterior:	4.256,02	D
							Saldo Final:	5.843,98	D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	10.799,30 D
1	11/05/2021	CPA-82864	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4105 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de inauguração de Obras Diversas - GED 2019.01103.100227-80 Total do Dia: 11/05/2021	14.133,28 14.133,28	0,00 0,00	24.932,58	D
					Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos	14.133,28	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		10.799,30	D
						Saldo Final:		24.932,58	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial						Saldo Anterior:		861,80	D
1	31/05/2021	CTB-1313	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensal seguro predial	222,63	0,00	1.084,43	D
Total do Dia: 31/05/2021						222,63	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						222,63	0,00		
						Saldo Anterior:		861,80	D
						Saldo Final:		1.084,43	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software						Saldo Anterior:		106.347,63	D
1	05/05/2021	CPA-82571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.773,56	0,00	130.121,19	D
1	05/05/2021	CTB-1317	AGEHAB -	clsilva	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	23.773,56	106.347,63	D
Total do Dia: 05/05/2021						23.773,56	23.773,56		
1	06/05/2021	CPA-82711	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.011,15	0,00	111.358,78	D
1	06/05/2021	CTB-1319	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno da provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.011,15	106.347,63	D
Total do Dia: 06/05/2021						5.011,15	5.011,15		
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Pis Serviço	0,00	392,26	105.955,37	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Cofins serviço	0,00	1.806,79	104.148,58	D
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Softwre, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00	109.198,58	D
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 2014.01031.003229-79	23.769,76	0,00	132.968,34	D
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	1.927,98	0,00	134.896,32	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2021						30.747,74	2.199,05		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						59.532,45	30.983,76		
								Saldo Anterior:	106.347,63 D
								Saldo Final:	134.896,32 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	111.369,60 D
1	21/05/2021	CPA-83123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	30.012,00	0,00	141.381,60	D
1	21/05/2021	CTB-1321	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	111.369,60	D
Total do Dia: 21/05/2021						30.012,00	30.012,00		
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações - GED 2019.01031.001360-98	44.793,60	0,00	156.163,20	D
Total do Dia: 31/05/2021						44.793,60	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						74.805,60	30.012,00		
								Saldo Anterior:	111.369,60 D
								Saldo Final:	156.163,20 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	89.442,11 D
1	04/05/2021	CPA-82703	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 56408 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS ABRIL/2021. - GED 2019.01031.000226-70	42.917,06	0,00	132.359,17	D
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	42.917,06	89.442,11	D
Total do Dia: 04/05/2021						42.917,06	42.917,06		
1	06/05/2021	CPA-82773	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação do balanço contábil de 2020. - GED 2021.01031.000881-05	5.000,00	0,00	94.442,11	D
1	06/05/2021	CPA-82777	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.001151-96	600,00	0,00	95.042,11	D
1	06/05/2021	CPA-82780	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 - GED 2010.01031.005107-84	1.120,00	0,00	96.162,11	D
Total do Dia: 06/05/2021						6.720,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/05/2021	CPA-83743	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED 2019.01031.000219-40	764,92	0,00	96.927,03	D
					Total do Dia: 18/05/2021	764,92	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00	109.887,13	D
					Total do Dia: 31/05/2021	12.960,10	0,00		
					Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais	63.362,08	42.917,06		
							Saldo Anterior:	89.442,11	D
							Saldo Final:	109.887,13	D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos							Saldo Anterior:	10.250,00	D
1	26/05/2021	CPA-83165	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab - GED 2021.01031.001076-81	600,00	0,00	10.850,00	D
					Total do Dia: 26/05/2021	600,00	0,00		
					Total da Conta: Serviços Gráficos	600,00	0,00		
							Saldo Anterior:	10.250,00	D
							Saldo Final:	10.850,00	D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo							Saldo Anterior:	9.393,00	D
1	06/05/2021	CPA-82953	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 053/2021-GEROFIS - RODRIGO 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	206,00	0,00	9.599,00	D
1	06/05/2021	TES-82716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/GLAUUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 033/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco",Processo0387/21-VistoriaemÁreaparaConstruçãodePraçaRecreativaemItumbiara/GO.Processo 0278/20-VistoriaemConstruçãode56U.H.(EtapaA)emMorrinhos/GO. 31/03 a 31/03/	80,00	0,00	9.679,00	D
1	06/05/2021	TES-82717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/GLAUUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 044/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"emConstruçãode62U.H.(administraçãodiretaAgehab)emÁgua FriadeGoiás/GO em acompanhamento ao Fiscal da Caixa Econômica de Goiás objetivando medição dos serviços ex	80,00	0,00	9.759,00	D
1	06/05/2021	TES-82718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/GLAUUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto	80,00	0,00	9.839,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	TES-82719	AGEHAB -	kgrodrigues	Nr. 029/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco",Processo3722/17-VistoriaemConstrução(EtapaA)deCrecheemCorumbaíba/GO. 25/03 a 25/03/2021. - GED 2021.01031.000854-24 Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 032/2021-GEROFIS - Ampliação do Campo deFutebol Sociey - Cristianópolis-GO - Vistoria na área para fins de elaboração de "Relatório deVistoria do Terreno e emissão de Atestado de Viabilidade Técni	46,00	0,00	9.885,00	D
1	06/05/2021	TES-82722	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 034/2021-GEROFIS - Vistorianaáreaparafinsdeelaboraçãode"RelatóriodeVistoriadoTerrenoeeemissão deAtestado de Viabilidade Técnica-A.V.T. TEREZÓPOLIS e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. 05/04 a 05/04/2021. - GED 2021.0	46,00	0,00	9.931,00	D
1	06/05/2021	TES-82724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 043/2021-GEROFIS - VISTORIA DE EMPREENDIMENTO PARA INÍCIO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO DONA MULATA. PARAÚNA. 13/04 a 13/04/2021. - GED 2021.01031.001031-80	46,00	0,00	9.977,00	D
1	06/05/2021	TES-82725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 045/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS PARA FINALIZAÇÃO DE PROCESSO. ACREÚNA, PALMEIRAS DE GOIÁS E CAMPESTRE. 20/04 a 20/04/2021. - GED 2021.01031.001103-99	46,00	0,00	10.023,00	D
1	06/05/2021	TES-82729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 040/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Definição junto a empreiteira sobre a forma como a fiscalização será r	46,00	0,00	10.069,00	D
1	06/05/2021	TES-82730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 041/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Mostrar o lote 03 de serviços à empresa WDC, nova contratada da AGEHAB.	46,00	0,00	10.115,00	D
1	06/05/2021	TES-82731	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 048/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. Acompanhar a Assessora da Primeira Dama do Estado de Goiás, a Sr. Wiara. 14/04 a 14/0	46,00	0,00	10.161,00	D
1	06/05/2021	TES-82732	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 050/2021-GEROFIS - Vistoria de Terreno para posterior emissão de AVT, visando a construção de 26 unidades habitacionais no município de Niquelândia. 20/04 a 20/04/2021. - GED 2021.01031.001162-49	46,00	0,00	10.207,00	D
1	06/05/2021	TES-82733	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 051/2021-GEROFIS -	46,00	0,00	10.253,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	TES-82734	AGEHAB -	kgrodrigues	Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 22/04 a 22/04/2021. - GED 2021.01031.001161-68 Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cfe Docto Nr. 049/2021 -	46,00	0,00	10.299,00	D
1	06/05/2021	TES-82735	AGEHAB -	kgrodrigues	Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 19/04 a 19/04/2021. - GED 2021.01031.001159-43 Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 046/2021-GEROFIS - Vistoria em 50 Unidades Habitacionais em Damianópolis em acompanhamento de fiscal da Caixa Econômica Federal. 15/04 a 16/04/2021. - GED 2021.01031.001124-13	206,00	0,00	10.505,00	D
1	06/05/2021	TES-82737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 011/2021-GECOM - Fotografar casas do programa de reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 07/04 a 07/04/2021. - GED 2021.01031.001016-40	46,00	0,00	10.551,00	D
1	06/05/2021	TES-82738	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 010/2021-GECOM - Fotografar casa do programa de reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 06/04 a 06/04/2021. - GED 2021.01031.001015-60	46,00	0,00	10.597,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						1.204,00	0,00		
1	07/05/2021	CPA-82742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. - GED 2021.01031.001289-21	80,00	0,00	10.677,00	D
1	07/05/2021	CPA-82752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-ASSIMP - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria de imprensa do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura fotográfica. Cidade ocidental - GO. 03/05 a 03/05. - GED 2021.01031.001289-21	80,00	0,00	10.757,00	D
1	07/05/2021	CPA-84350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 006/2021-GEPROTEC - THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. SANTA HELENA DE GOIÁS. 06/05 a 07	240,00	0,00	10.997,00	D
Total do Dia: 07/05/2021						400,00	0,00		
1	11/05/2021	TES-82891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diárias p/SERGIO WILLIAN DE GODOY Cfe Docto Nr. 012/2021-GECOM - Fotografar casas do programa de reforma de moradia da Agehab. Americano do Brasil. 22/04 a 22/04/2021. - GED 2021.01031.001132-23	46,00	0,00	11.043,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/05/2021	CPA-82920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 016/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98	46,00	0,00	11.089,00	D
1	13/05/2021	CPA-82921	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 016/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTOCOLETADEASSINATURADE109ESCRITURAS,BAIROSJARDIMFLOR ENAEVILASOLIDARIEDADE. JARAGUÁ 05/05 a 05/05/2021. - GED 2021.01031.001277-98	46,00	0,00	11.135,00	D
1	13/05/2021	CPA-82922	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 015/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00	11.181,00	D
1	13/05/2021	CPA-82923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 015/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para VISTORIAS EM ARÉAS ESTADUAIS. PIRENÓPOLIS. 29/04 a 29/04/2021. - GED 2021.01031.001227-29	46,00	0,00	11.227,00	D
Total do Dia: 13/05/2021						184,00	0,00		
1	14/05/2021	CPA-82928	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 057/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021.01031.001375-99	46,00	0,00	11.273,00	D
1	14/05/2021	CPA-82932	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 056/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 40 U.H. em Ivolândia/GO, processo 1009/21. Vistoria "in loco" às obras do Centro do Idoso em Ivolândia, processo 2485/13. 11/05 a 11/05/2021. - GED 2021.0	80,00	0,00	11.353,00	D
Total do Dia: 14/05/2021						126,00	0,00		
1	19/05/2021	CPA-83013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 061/2021 GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001427-54	46,00	0,00	11.399,00	D
1	19/05/2021	CPA-83014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 060/2021 GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.001426-73	46,00	0,00	11.445,00	D
Total do Dia: 19/05/2021						92,00	0,00		
1	21/05/2021	CPA-83128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 066/2021 GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 1552/2018 - AEPAGO - GED 2021.01031.001482-80	46,00	0,00	11.491,00	D
Total do Dia: 21/05/2021						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/05/2021	CPA-83167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 067/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H- ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021. - GED 2021.01031.001493-33	46,00	0,00	11.537,00	D
Total do Dia: 27/05/2021						46,00	0,00		
1	31/05/2021	CPA-83310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, assessorar o presidente e diretores eauxiliar o cerimonial do governador no necessário. CIDADE OCIDENTAL. 03/05 A 03/05/2021 - GED 2021.01031.0	80,00	0,00	11.617,00	D
1	31/05/2021	CPA-83312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 063/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021 - GED 2021.01031.001441-02	160,00	0,00	11.777,00	D
1	31/05/2021	CPA-84334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria naáreap/ elaboração deRelatórios Técnicos eemissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-	80,00	0,00	11.857,00	D
1	31/05/2021	CPA-84335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 058/2021-GEROFIS - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãode40U.H.emPiranhas/GO,proce sso0806/21. 13/05 a 13/05/2021. - GED 2021.01031.001374-08	80,00	0,00	11.937,00	D
1	31/05/2021	CPA-84336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 055/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. - GED 2021.01031.001329-53	46,00	0,00	11.983,00	D
1	31/05/2021	CPA-84337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 059/2021 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - PADRE BERNARDO / GUARANI DE GOIÁSTransporte:JVS Participações - GED 2021.01031.001400-34	366,00	0,00	12.349,00	D
1	31/05/2021	CPA-84340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 001/2021 GGP - DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001366-06	160,00	0,00	12.509,00	D
1	31/05/2021	CPA-84341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 002/2021 - GGP - DENISE COSTA E SILVA - VACINAÇÃO DA EQUIPE DA OBRA CONTRA GRIPE INFLUENZA H1N1 - GED 2021.01031.001378-31	46,00	0,00	12.555,00	D
1	31/05/2021	CPA-84342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 064/2021 GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA - GED 2021.01031.001442-93	46,00	0,00	12.601,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	CPA-84346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/ Viagem Cfe Docto Nr. 070/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001527-17	46,00	0,00	12.647,00	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 05/21	0,00	2.258,00	10.389,00	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 05/21	2.258,00	0,00	12.647,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						3.368,00	2.258,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						5.512,00	2.258,00		
								Saldo Anterior:	9.393,00 D
								Saldo Final:	12.647,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	741.426,85 D
1	30/05/2021	CPA-84271	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2800912105 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021 - GED 2021.01031.001780-07	15.067,67	0,00	756.494,52	D
Total do Dia: 30/05/2021						15.067,67	0,00		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 05/21	0,00	7.050,95	749.443,57	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 05/21	14.148,44	0,00	763.592,01	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/21	177.532,63	0,00	941.124,64	D
Total do Dia: 31/05/2021						191.681,07	7.050,95		
Total da Conta: Salários e Ordenados						206.748,74	7.050,95		
								Saldo Anterior:	741.426,85 D
								Saldo Final:	941.124,64 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	92.043,72 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/21	0,00	1.039,30	91.004,42	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	0,00	346,43	90.657,99	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/21	595,55	0,00	91.253,54	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/21	24.362,03	0,00	115.615,57	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/21	8.120,68	0,00	123.736,25	D
Total do Dia: 31/05/2021						33.078,26	1.385,73		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						33.078,26	1.385,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	92.043,72	D
								Saldo Final:	123.736,25	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	83.517,98	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/21	21.977,87	0,00	105.495,85	D	
Total do Dia: 31/05/2021						21.977,87	0,00			
Total da Conta: 13º Salário						21.977,87	0,00			
								Saldo Anterior:	83.517,98	D
								Saldo Final:	105.495,85	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	18.550,17	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 05/21	9.432,29	0,00	27.982,46	D	
Total do Dia: 31/05/2021						9.432,29	0,00			
Total da Conta: Gratificação de Função						9.432,29	0,00			
								Saldo Anterior:	18.550,17	D
								Saldo Final:	27.982,46	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	38.182,44	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 05/21	10.369,43	0,00	48.551,87	D	
Total do Dia: 31/05/2021						10.369,43	0,00			
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.369,43	0,00			
								Saldo Anterior:	38.182,44	D
								Saldo Final:	48.551,87	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	210.429,25	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 05/21	55.172,81	0,00	265.602,06	D	
Total do Dia: 31/05/2021						55.172,81	0,00			
Total da Conta: Função Gratificada						55.172,81	0,00			
								Saldo Anterior:	210.429,25	D
								Saldo Final:	265.602,06	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	305.809,70	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/21	0,00	10.090,88	295.718,82	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/21	76.794,75	0,00	372.513,57	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/21	6.281,33	0,00	378.794,90	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/21	9.283,59	0,00	388.078,49	D
Total do Dia: 31/05/2021						92.359,67	10.090,88		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						92.359,67	10.090,88		
								Saldo Anterior:	305.809,70 D
								Saldo Final:	388.078,49 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	89.212,99 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	0,00	2.824,54	86.388,45	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 05/21	1.625,87	0,00	88.014,32	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/21	22.212,36	0,00	110.226,68	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/21	1.758,23	0,00	111.984,91	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/21	2.598,54	0,00	114.583,45	D
Total do Dia: 31/05/2021						28.195,00	2.824,54		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						28.195,00	2.824,54		
								Saldo Anterior:	89.212,99 D
								Saldo Final:	114.583,45 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	9.626,65 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/21	2.406,65	0,00	12.033,30	D
Total do Dia: 31/05/2021						2.406,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,65	0,00		
								Saldo Anterior:	9.626,65 D
								Saldo Final:	12.033,30 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	8.085,20 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 05/21	1.559,85	0,00	9.645,05	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 05/21	461,45	0,00	10.106,50	D
Total do Dia: 31/05/2021						2.021,30	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						2.021,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	8.085,20	D
								Saldo Final:	10.106,50	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	544,11	D
1	18/05/2021	CPA-82971	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2491412 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 228 vales transporte referente ao mês junho 2021 - GED 2020.01031.000372-01	326,80	0,00	870,91	D	
Total do Dia: 18/05/2021						326,80	0,00			
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 05/21	0,00	190,57	680,34	D	
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	190,57			
Total da Conta: Vale Transporte						326,80	190,57			
								Saldo Anterior:	544,11	D
								Saldo Final:	680,34	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	181.154,79	D
1	01/05/2021	CPA-82434	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 790707 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL MAIO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	50.547,34	0,00	231.702,13	D	
Total do Dia: 01/05/2021						50.547,34	0,00			
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/21	0,00	5.416,28	226.285,85	D	
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	5.416,28			
Total da Conta: Vale Alimentação						50.547,34	5.416,28			
								Saldo Anterior:	181.154,79	D
								Saldo Final:	226.285,85	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	3.100,39	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 05/21	855,28	0,00	3.955,67	D	
Total do Dia: 31/05/2021						855,28	0,00			
Total da Conta: Auxílio Creche						855,28	0,00			
								Saldo Anterior:	3.100,39	D
								Saldo Final:	3.955,67	D
Conta: 3.3.01.01.004.0006 - 2880 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 05/21	0,00	1.369,72	1.369,72	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e Sem Venci 05/21	1.369,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.369,72	1.369,72		
Total da Conta: Afastamentos						1.369,72	1.369,72		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	38.506,24 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 05/21	9.626,56	0,00	48.132,80	D
Total do Dia: 31/05/2021						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
								Saldo Anterior:	38.506,24 D
								Saldo Final:	48.132,80 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	28.879,68 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 05/21	7.219,92	0,00	36.099,60	D
Total do Dia: 31/05/2021						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
								Saldo Anterior:	28.879,68 D
								Saldo Final:	36.099,60 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	3.201,01 D
1	03/05/2021	117928	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.270,95	D
1	03/05/2021	118012	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.340,89	D
1	03/05/2021	118013	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,15	0,00	3.343,04	D
1	03/05/2021	118014	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo	2,09	0,00	3.345,13	D
Total do Dia: 03/05/2021						144,12	0,00		
1	05/05/2021	117920	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	3.345,93	D
1	05/05/2021	117921	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	3.347,08	D
1	05/05/2021	117922	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00	3.347,87	D
Total do Dia: 05/05/2021						2,74	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	117907	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	3,24	0,00	3.351,11	D
Total do Dia: 06/05/2021						3,24	0,00		
1	10/05/2021	117910	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00	3.351,93	D
1	10/05/2021	117911	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00	3.352,44	D
1	10/05/2021	117912	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00	3.352,96	D
1	10/05/2021	117913	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,66	0,00	3.353,62	D
1	10/05/2021	117914	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,38	0,00	3.354,00	D
1	10/05/2021	117915	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00	3.359,83	D
Total do Dia: 10/05/2021						8,72	0,00		
1	13/05/2021	117908	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	83,92	0,00	3.443,75	D
1	13/05/2021	117909	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	4,68	0,00	3.448,43	D
1	13/05/2021	118010	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	28,33	0,00	3.476,76	D
1	13/05/2021	118011	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00	3.479,21	D
Total do Dia: 13/05/2021						119,38	0,00		
1	18/05/2021	117917	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	3.483,11	D
1	18/05/2021	117923	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	3.486,78	D
1	18/05/2021	117927	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	3.500,02	D
1	18/05/2021	117929	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	3.541,98	D
1	18/05/2021	117931	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	1,27	0,00	3.543,25	D
1	18/05/2021	117932	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	9,60	0,00	3.552,85	D
1	18/05/2021	117933	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	3.553,65	D
Total do Dia: 18/05/2021						74,44	0,00		
1	21/05/2021	117925	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.623,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2021	117926	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	3.624,52	D
Total do Dia: 21/05/2021						70,87	0,00		
1	26/05/2021	117930	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.694,46	D
1	26/05/2021	118015	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	3.697,01	D
1	26/05/2021	118016	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.766,95	D
1	26/05/2021	118017	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,09	0,00	3.771,04	D
1	26/05/2021	118018	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00	3.773,64	D
1	26/05/2021	118019	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,60	0,00	3.775,24	D
1	26/05/2021	118020	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	3.777,84	D
1	26/05/2021	118021	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	3.847,78	D
1	26/05/2021	118022	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	3.855,96	D
1	26/05/2021	118023	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	3.861,17	D
Total do Dia: 26/05/2021						236,65	0,00		
1	27/05/2021	118030	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	3.875,16	D
1	27/05/2021	118031	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,79	0,00	3.876,95	D
1	27/05/2021	118032	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	3.880,62	D
Total do Dia: 27/05/2021						19,45	0,00		
1	31/05/2021	CTB-1311	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Fechamento do estoque do Almoxarifado 05/2021	0,00	0,13	3.880,49	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	0,13		
Total da Conta: Material de Escritório						679,61	0,13		
								Saldo Anterior:	3.201,01 D
								Saldo Final:	3.880,49 D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	1.555,55 D
1	03/05/2021	117934	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	1.570,24	D
1	03/05/2021	117938	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	115,37	0,00	1.685,61	D
Total do Dia: 03/05/2021						130,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2021	117935	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	1.700,30	D
1	11/05/2021	117939	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	1.796,44	D
Total do Dia: 11/05/2021						110,83	0,00		
1	17/05/2021	117936	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	1.811,13	D
1	17/05/2021	117940	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	1.907,27	D
Total do Dia: 17/05/2021						110,83	0,00		
1	25/05/2021	117937	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	1.921,96	D
1	25/05/2021	117941	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	2.018,10	D
Total do Dia: 25/05/2021						110,83	0,00		
1	31/05/2021	117942	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	38,46	0,00	2.056,56	D
Total do Dia: 31/05/2021						38,46	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						501,01	0,00		
								Saldo Anterior:	1.555,55 D
								Saldo Final:	2.056,56 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	690,39 D
1	03/05/2021	117943	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	37,34	0,00	727,73	D
1	03/05/2021	117950	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,56	0,00	736,29	D
1	03/05/2021	117956	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00	745,19	D
Total do Dia: 03/05/2021						54,80	0,00		
1	04/05/2021	117957	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	746,97	D
Total do Dia: 04/05/2021						1,78	0,00		
1	10/05/2021	117916	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,89	0,00	747,86	D
1	10/05/2021	117944	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	27,15	0,00	775,01	D
1	10/05/2021	117951	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,43	0,00	778,44	D
1	10/05/2021	117958	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00	783,78	D
1	10/05/2021	117975	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,90	0,00	791,68	D
Total do Dia: 10/05/2021						44,71	0,00		
1	11/05/2021	117945	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00	798,47	D
1	11/05/2021	117959	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	800,25	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/05/2021	117976	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,58	0,00	801,83	D
Total do Dia: 11/05/2021						10,15	0,00		
1	17/05/2021	117946	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	37,34	0,00	839,17	D
1	17/05/2021	117952	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	10,27	0,00	849,44	D
1	17/05/2021	117960	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00	860,12	D
Total do Dia: 17/05/2021						58,29	0,00		
1	25/05/2021	117947	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,55	0,00	890,67	D
1	25/05/2021	117953	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	6,85	0,00	897,52	D
1	25/05/2021	117961	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,56	0,00	901,08	D
1	25/05/2021	117977	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,90	0,00	908,98	D
1	25/05/2021	118008	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,31	0,00	916,29	D
Total do Dia: 25/05/2021						56,17	0,00		
1	27/05/2021	118033	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00	923,08	D
1	27/05/2021	118034	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00	924,79	D
1	27/05/2021	118035	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	926,57	D
Total do Dia: 27/05/2021						10,28	0,00		
1	31/05/2021	117949	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,37	0,00	946,94	D
1	31/05/2021	117955	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	3,42	0,00	950,36	D
1	31/05/2021	117963	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00	955,70	D
Total do Dia: 31/05/2021						29,13	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						265,31	0,00		
								Saldo Anterior:	690,39 D
								Saldo Final:	955,70 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	3.509,37 D
1	03/05/2021	117966	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	3.518,44	D
1	03/05/2021	117971	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	3.528,90	D
1	03/05/2021	117978	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	3.536,46	D
1	03/05/2021	118006	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00	3.548,22	D
Total do Dia: 03/05/2021						38,85	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	117979	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	3.555,78	D
1	06/05/2021	117997	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	3.601,83	D
1	06/05/2021	118000	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	3.623,92	D
1	06/05/2021	118003	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00	3.644,92	D
Total do Dia: 06/05/2021						96,70	0,00		
1	10/05/2021	117964	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00	3.646,37	D
1	10/05/2021	117967	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	3.655,44	D
1	10/05/2021	117972	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	3.665,90	D
1	10/05/2021	117983	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	8,90	0,00	3.674,80	D
1	10/05/2021	117989	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,10	0,00	3.688,90	D
1	10/05/2021	117992	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,95	0,00	3.702,85	D
1	10/05/2021	118009	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	7,72	0,00	3.710,57	D
Total do Dia: 10/05/2021						65,65	0,00		
1	11/05/2021	117984	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	3.712,35	D
1	11/05/2021	117987	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	3.715,65	D
1	11/05/2021	117990	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,05	0,00	3.722,70	D
1	11/05/2021	117993	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,58	0,00	3.728,28	D
Total do Dia: 11/05/2021						17,71	0,00		
1	17/05/2021	117968	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	3.737,35	D
1	17/05/2021	117973	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	3.747,81	D
1	17/05/2021	117980	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	3.755,37	D
1	17/05/2021	117988	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	3.758,67	D
1	17/05/2021	117994	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,79	0,00	3.761,46	D
1	17/05/2021	117998	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	3.807,51	D
1	17/05/2021	118001	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	3.829,60	D
1	17/05/2021	118004	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo,	21,00	0,00	3.850,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/05/2021	118007	AGEHAB -	clsilva	100 LTS Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,76	0,00	3.862,36	D
Total do Dia: 17/05/2021						134,08	0,00		
1	25/05/2021	117965	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	3.897,27	D
1	25/05/2021	117969	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	3.906,34	D
1	25/05/2021	117974	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	3.916,80	D
1	25/05/2021	117981	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	3.924,36	D
1	25/05/2021	117982	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,50	0,00	3.925,86	D
1	25/05/2021	117985	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,68	0,00	3.936,54	D
1	25/05/2021	117991	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	21,15	0,00	3.957,69	D
1	25/05/2021	117995	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,95	0,00	3.971,64	D
1	25/05/2021	118005	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	21,00	0,00	3.992,64	D
Total do Dia: 25/05/2021						130,28	0,00		
1	27/05/2021	118036	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	3.994,42	D
Total do Dia: 27/05/2021						1,78	0,00		
1	31/05/2021	117970	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	4.003,49	D
1	31/05/2021	117996	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00	4.005,17	D
1	31/05/2021	117999	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	16,16	0,00	4.021,33	D
1	31/05/2021	118002	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	4.043,42	D
Total do Dia: 31/05/2021						49,00	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						534,05	0,00		
Saldo Anterior:								3.509,37	D
Saldo Final:								4.043,42	D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.121,44 D
1	07/05/2021	TES-82830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE AO DEBITO DA TELEFONICA)	0,00	270,54	850,90	D
Total do Dia: 07/05/2021						0,00	270,54		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/05/2021	CPA-82886	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1280401432-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	188,36	0,00	1.039,26	D
Total do Dia: 09/05/2021						188,36	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						188,36	270,54		
								Saldo Anterior:	1.121,44 D
								Saldo Final:	1.039,26 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	37.208,02 D
1	31/05/2021	CPA-83767	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 05202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrc ano mês de Maio de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	10.185,69	0,00	47.393,71	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	168,05	47.225,66	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	774,12	46.451,54	D
Total do Dia: 31/05/2021						10.185,69	942,17		
Total da Conta: Energia Elétrica						10.185,69	942,17		
								Saldo Anterior:	37.208,02 D
								Saldo Final:	46.451,54 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	5.078,76 D
1	31/05/2021	CPA-83835	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. Fatura a'gau areferente a Maio 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para REf. a fornecimento de água Maio 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.160,44	0,00	6.239,20	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.160,44	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.160,44	0,00		
								Saldo Anterior:	5.078,76 D
								Saldo Final:	6.239,20 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	288,02 D
1	11/05/2021	TES-82897	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A DESPESA DE CARTORIO - FEV.2021)	0,00	8,23	279,79	D
Total do Dia: 11/05/2021						0,00	8,23		
1	31/05/2021	CPA-84318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 05/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - MAIO/2021 - GED	98,12	0,00	377,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021.01031.000697-39									
Total do Dia: 31/05/2021						98,12	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						98,12	8,23		
							Saldo Anterior:	288,02	D
							Saldo Final:	377,91	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes							Saldo Anterior:	2.904,05	D
1	25/05/2021	CPA-83444	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 0000271587 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços de correios e telegraficos maio 2021 - GED 2019.01031.000848-61	626,13	0,00	3.530,18	D
Total do Dia: 25/05/2021						626,13	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						626,13	0,00		
							Saldo Anterior:	2.904,05	D
							Saldo Final:	3.530,18	D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais							Saldo Anterior:	184.583,58	D
1	03/05/2021	CPA-82453	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 02985117350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas referente à ação de USUCAPIÃO movida por Abadia do Carmo Morais Pereira. - GED 2021.01031.001242-68	496,70	0,00	185.080,28	D
Total do Dia: 03/05/2021						496,70	0,00		
1	05/05/2021	CPA-82486	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 2990774850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de Citação por Edital, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB. - GED 2021.01031.001287-60	255,45	0,00	185.335,73	D
Total do Dia: 05/05/2021						255,45	0,00		
1	28/05/2021	CPA-83246	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 03029118650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021 - GED 2021.01031.001533-65	1.143,16	0,00	186.478,89	D
Total do Dia: 28/05/2021						1.143,16	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.895,31	0,00		
							Saldo Anterior:	184.583,58	D
							Saldo Final:	186.478,89	D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados							Saldo Anterior:	4.848,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/05/2021	CPA-82531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1396 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. ABRIL/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	6.060,00	D
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	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	4.848,00	D
Total do Dia: 04/05/2021						1.212,00	1.212,00		
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	6.060,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfico						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	4.848,00 D
								Saldo Final:	6.060,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras								Saldo Anterior:	1.278,98 D
1	21/05/2021	CPA-83124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 05/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021 - GED 2019.01031.000912-13	137,32	0,00	1.416,30	D
Total do Dia: 21/05/2021						137,32	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica - Obras						137,32	0,00		
								Saldo Anterior:	1.278,98 D
								Saldo Final:	1.416,30 D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras								Saldo Anterior:	1.433,86 D
1	03/05/2021	CPA-82229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4047669558 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Abril 2021 - GED 2019.01031.001993-32	463,73	0,00	1.897,59	D
Total do Dia: 03/05/2021						463,73	0,00		
1	21/05/2021	CPA-83126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1096979527 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021 - GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00	2.265,96	D
Total do Dia: 21/05/2021						368,37	0,00		
1	25/05/2021	CPA-83152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4048438273 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021 - GED	105,07	0,00	2.371,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021.01031.000329-08									
Total do Dia: 25/05/2021						105,07	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						937,17	0,00		
								Saldo Anterior:	1.433,86 D
								Saldo Final:	2.371,03 D
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática								Saldo Anterior:	35.417,91 D
1	04/05/2021	CPA-82547	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 9296 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21) - GED 2018.01031.000484-93	6.690,88	0,00	42.108,79	D
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	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	6.690,88	35.417,91	D
Total do Dia: 04/05/2021						6.690,88	6.690,88		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						6.690,88	6.690,88		
								Saldo Anterior:	35.417,91 D
								Saldo Final:	35.417,91 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	30.200,00 D
1	18/05/2021	CPA-83072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	8.400,00	0,00	38.600,00	D
Total do Dia: 18/05/2021						8.400,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						8.400,00	0,00		
								Saldo Anterior:	30.200,00 D
								Saldo Final:	38.600,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	6.552,48 D
1	12/05/2021	CPA-82911	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	1.638,12	0,00	8.190,60	D
1	12/05/2021	CTB-1318	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	6.552,48	D
Total do Dia: 12/05/2021						1.638,12	1.638,12		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda - GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	8.190,60	D	
Total do Dia: 31/05/2021						1.638,12	0,00			
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						3.276,24	1.638,12			
								Saldo Anterior:	6.552,48	D
								Saldo Final:	8.190,60	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	5.182,98	D
1	14/05/2021	CPA-82945	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	6.414,98	D	
Total do Dia: 14/05/2021						1.232,00	0,00			
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.232,00	0,00			
								Saldo Anterior:	5.182,98	D
								Saldo Final:	6.414,98	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	37.341,52	D
1	04/05/2021	CPA-82859	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	46.676,90	D	
1	04/05/2021	CTB-1316	AGEHAB -	clsilva	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	37.341,52	D	
Total do Dia: 04/05/2021						9.335,38	9.335,38			
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	46.676,90	D	
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	49.608,88	D	
Total do Dia: 31/05/2021						12.267,36	0,00			
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						21.602,74	9.335,38			
								Saldo Anterior:	37.341,52	D
								Saldo Final:	49.608,88	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		73.453,63	D
1	03/05/2021	CPA-82559	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00	91.629,54	D
1	03/05/2021	CTB-1320	AGEHAB -	clsilva	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	73.453,63	D
Total do Dia: 03/05/2021						18.175,91	18.175,91		
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços 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	91.629,54	D
Total do Dia: 31/05/2021						18.175,91	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						36.351,82	18.175,91		
						Saldo Anterior:		73.453,63	D
						Saldo Final:		91.629,54	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico						Saldo Anterior:		6.033,34	D
1	03/05/2021	CPA-82537	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	7.577,28	D
1	03/05/2021	CTB-1320	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	6.033,34	D
Total do Dia: 03/05/2021						1.543,94	1.543,94		
1	31/05/2021	CTB-1329	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	7.577,28	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.543,94	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.087,88	1.543,94		
						Saldo Anterior:		6.033,34	D
						Saldo Final:		7.577,28	D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		1.818,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2021	TES-82456	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	1.823,40	D
1	03/05/2021	TES-82484	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	6,40	0,00	1.829,80	D
					Total do Dia: 03/05/2021	10,90	0,00		
1	04/05/2021	TES-82497	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.835,70	D
1	04/05/2021	TES-82498	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	1.853,40	D
1	04/05/2021	TES-82502	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EST DEBITO	0,00	49,00	1.804,40	D
					Total do Dia: 04/05/2021	23,60	49,00		
1	05/05/2021	TES-82693	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.810,30	D
1	05/05/2021	TES-82694	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	1.816,20	D
1	05/05/2021	TES-82695	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	1.825,20	D
1	05/05/2021	TES-83737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	1.874,20	D
1	05/05/2021	TES-83739	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - MANUT CTA	49,00	0,00	1.923,20	D
					Total do Dia: 05/05/2021	118,80	0,00		
1	06/05/2021	TES-82750	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	1.929,10	D
					Total do Dia: 06/05/2021	5,90	0,00		
1	07/05/2021	TES-82831	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	194,40	0,00	2.123,50	D
1	07/05/2021	TES-82835	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EST DEBITO	0,00	6,90	2.116,60	D
1	07/05/2021	TES-82837	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	2.128,40	D
					Total do Dia: 07/05/2021	206,20	6,90		
1	10/05/2021	TES-82850	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.140,20	D
1	10/05/2021	TES-82851	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	58,50	0,00	2.198,70	D
					Total do Dia: 10/05/2021	70,30	0,00		
1	11/05/2021	TES-82906	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.204,60	D
					Total do Dia: 11/05/2021	5,90	0,00		
1	12/05/2021	TES-82915	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.210,50	D
1	12/05/2021	TES-82916	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	2.228,20	D
					Total do Dia: 12/05/2021	23,60	0,00		
1	13/05/2021	TES-82935	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	2.229,80	D
1	13/05/2021	TES-82939	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.235,70	D
1	13/05/2021	TES-82940	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.247,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/05/2021						19,30	0,00		
1	14/05/2021	TES-82967	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	2.265,20	D
Total do Dia: 14/05/2021						17,70	0,00		
1	17/05/2021	TES-82969	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.271,10	D
Total do Dia: 17/05/2021						5,90	0,00		
1	21/05/2021	TES-83141	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	18,00	0,00	2.289,10	D
Total do Dia: 21/05/2021						18,00	0,00		
1	24/05/2021	TES-83145	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.295,00	D
1	24/05/2021	TES-83146	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.306,80	D
1	24/05/2021	TES-83147	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.312,70	D
Total do Dia: 24/05/2021						23,60	0,00		
1	28/05/2021	TES-83272	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.318,60	D
Total do Dia: 28/05/2021						5,90	0,00		
1	31/05/2021	TES-83427	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB AUTOAT	5,90	0,00	2.324,50	D
1	31/05/2021	TES-83428	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.336,30	D
1	31/05/2021	TES-83438	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	11,20	0,00	2.347,50	D
Total do Dia: 31/05/2021						28,90	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						584,50	55,90		
								Saldo Anterior:	1.818,90 D
								Saldo Final:	2.347,50 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		0,99 D	
1	18/05/2021	CPA-82978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 58394 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para MULTA- IRRF s/ Férias - 04/2021 - GED 2021.01031.000784-87	30,05	0,00	31,04	D
Total do Dia: 18/05/2021						30,05	0,00		
1	27/05/2021	CPA-83240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MULTA APs 57362 E 57708 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA INSS-PJ S/ APs 57362 E 57708 - FORNECEDORES GARRA FORTE E MENDONÇA SEGURANÇA - GED 2021.01031.001078-43	79,88	0,00	110,92	D
Total do Dia: 27/05/2021						79,88	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						109,93	0,00		
								Saldo Anterior:	0,99 D
								Saldo Final:	110,92 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		6.882,61 D	
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo - Lei nº 11.941/2009	43,20	0,00	6.925,81	D
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento INSS	1.852,32	0,00	8.778,13	D
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento PIS	37,06	0,00	8.815,19	D
1	31/05/2021	CTB-1312	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto prazo -Parcelamento COFINS	176,46	0,00	8.991,65	D
Total do Dia: 31/05/2021						2.109,04	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.109,04	0,00		
								Saldo Anterior:	6.882,61 D
								Saldo Final:	8.991,65 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		13.993,84 D	
1	04/05/2021	TES-82511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	0,00	6,90	13.986,94	D
1	04/05/2021	TES-82512	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Lançamento de medição da unidade EST DEBITO	0,00	6,90	13.980,04	D
Total do Dia: 04/05/2021						0,00	13,80		
1	07/05/2021	TES-82838	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - EST DEBITO	0,00	6,90	13.973,14	D
1	07/05/2021	TES-82840	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 07/05/2021 - - DEB PREST	1.200,00	0,00	15.173,14	D
Total do Dia: 07/05/2021						1.200,00	6,90		
1	13/05/2021	TES-82941	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/05/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	16.373,14	D
Total do Dia: 13/05/2021						1.200,00	0,00		
1	19/05/2021	TES-83067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 19/05/2021 - - MANUT CAD	36,50	0,00	16.409,64	D
Total do Dia: 19/05/2021						36,50	0,00		
1	26/05/2021	TES-83223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/05/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	17.609,64	D
Total do Dia: 26/05/2021						1.200,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	TES-83282	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	400,00	0,00	18.009,64	D
1	28/05/2021	TES-83283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 28/05/2021 - - HAB TCRC (TARIFA DE COBERTURA DE CUSTO REFORMULACAO DE CRONOGRAMA).	400,00	0,00	18.409,64	D
Total do Dia: 28/05/2021						800,00	0,00		
1	31/05/2021	TES-83430	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 31/05/2021 - - T D DIN AG	1,50	0,00	18.411,14	D
Total do Dia: 31/05/2021						1,50	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						4.438,00	20,70		
Saldo Anterior:								13.993,84	D
Saldo Final:								18.411,14	D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		637,88	D
1	31/05/2021	TES-83465	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	661,92	0,00	1.299,80	D
Total do Dia: 31/05/2021						661,92	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						661,92	0,00		
Saldo Anterior:								637,88	D
Saldo Final:								1.299,80	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		213,47	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	81,35	0,00	294,82	D
Total do Dia: 31/05/2021						81,35	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						81,35	0,00		
Saldo Anterior:								213,47	D
Saldo Final:								294,82	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		1.313,70	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	500,59	0,00	1.814,29	D
Total do Dia: 31/05/2021						500,59	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						500,59	0,00		
Saldo Anterior:								1.313,70	D
Saldo Final:								1.814,29	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais						Saldo Anterior:		781,00	D
1	10/05/2021	CPA-82894	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1260254211330305 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Registro Ata 419ª Conselho Administração - GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00	1.436,00	D
1	10/05/2021	CPA-82896	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1260254211330311 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Registro Ata 109ª Assembleia Geral - GED 2021.01031.001332-59	655,00	0,00	2.091,00	D
Total do Dia: 10/05/2021						1.310,00	0,00		
1	28/05/2021	CPA-83261	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12602542115104583 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG - GED 2021.01031.001526-36	64,00	0,00	2.155,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						64,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						1.374,00	0,00		
						Saldo Anterior:		781,00	D
						Saldo Final:		2.155,00	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						Saldo Anterior:		67.544,03	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	5,25	0,00	67.549,28	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	0,39	0,00	67.549,67	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	58,09	0,00	67.607,76	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	26,13	0,00	67.633,89	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	21,72	0,00	67.655,61	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	27,30	0,00	67.682,91	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	142,18	0,00	67.825,09	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	0,21	0,00	67.825,30	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	0,22	0,00	67.825,52	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	0,14	0,00	67.825,66	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	37,31	0,00	67.862,97	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	19,39	0,00	67.882,36	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	3,75	0,00	67.886,11	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	23,24	0,00	67.909,35	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	18,53	0,00	67.927,88	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	42,22	0,00	67.970,10	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	99,10	0,00	68.069,20	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	39,26	0,00	68.108,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	20,66	0,00	68.129,12	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	17,40	0,00	68.146,52	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	32,73	0,00	68.179,25	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	241,99	0,00	68.421,24	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	0,14	0,00	68.421,38	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	36,75	0,00	68.458,13	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	21,70	0,00	68.479,83	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	62,04	0,00	68.541,87	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	28,10	0,00	68.569,97	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	6,31	0,00	68.576,28	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	8,96	0,00	68.585,24	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	11,23	0,00	68.596,47	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	10,90	0,00	68.607,37	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	62,70	0,00	68.670,07	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	63,11	0,00	68.733,18	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	28,07	0,00	68.761,25	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	29,86	0,00	68.791,11	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	24,46	0,00	68.815,57	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	5,79	0,00	68.821,36	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	0,93	0,00	68.822,29	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	3,78	0,00	68.826,07	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	1,70	0,00	68.827,77	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	12,04	0,00	68.839,81	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	1,00	0,00	68.840,81	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	1,14	0,00	68.841,95	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	1,15	0,00	68.843,10	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	20,47	0,00	68.863,57	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	18,14	0,00	68.881,71	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	17,81	0,00	68.899,52	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	26,60	0,00	68.926,12	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	12,22	0,00	68.938,34	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	7,46	0,00	68.945,80	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	22,07	0,00	68.967,87	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	1,09	0,00	68.968,96	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	8,25	0,00	68.977,21	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	27,12	0,00	69.004,33	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	4,40	0,00	69.008,73	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	9,34	0,00	69.018,07	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	0,95	0,00	69.019,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	5,47	0,00	69.024,49	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	16,06	0,00	69.040,55	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	74,88	0,00	69.115,43	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	51,00	0,00	69.166,43	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	14,05	0,00	69.180,48	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	103,32	0,00	69.283,80	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	10.221,21	0,00	79.505,01	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	49,83	0,00	79.554,84	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	82,93	0,00	79.637,77	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	21,28	0,00	79.659,05	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	24,68	0,00	79.683,73	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	236,75	0,00	79.920,48	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	134,58	0,00	80.055,06	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	254,18	0,00	80.309,24	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	143,78	0,00	80.453,02	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	10,65	0,00	80.463,67	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	8,77	0,00	80.472,44	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	61,65	0,00	80.534,09	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	59,16	0,00	80.593,25	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	193,39	0,00	80.786,64	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	61,65	0,00	80.848,29	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	155,86	0,00	81.004,15	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	51,00	0,00	81.055,15	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	51,00	0,00	81.106,15	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	201,58	0,00	81.307,73	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	112,65	0,00	81.420,38	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	41,17	0,00	81.461,55	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	165,24	0,00	81.626,79	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	90,20	0,00	81.716,99	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	89,60	0,00	81.806,59	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	151,79	0,00	81.958,38	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	83,75	0,00	82.042,13	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	1.052,52	0,00	83.094,65	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	38,63	0,00	83.133,28	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	36,11	0,00	83.169,39	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	62,92	0,00	83.232,31	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	14,78	0,00	83.247,09	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	56,58	0,00	83.303,67	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	19,06	0,00	83.322,73	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	36,16	0,00	83.358,89	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	5,31	0,00	83.364,20	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	16,25	0,00	83.380,45	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	14,77	0,00	83.395,22	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	44,82	0,00	83.440,04	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	64,67	0,00	83.504,71	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	104,85	0,00	83.609,56	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	64,37	0,00	83.673,93	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	48,43	0,00	83.722,36	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	24,30	0,00	83.746,66	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	21,09	0,00	83.767,75	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	74,97	0,00	83.842,72	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	84,12	0,00	83.926,84	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	43,29	0,00	83.970,13	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	7,49	0,00	83.977,62	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	12,87	0,00	83.990,49	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	118,17	0,00	84.108,66	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	34,50	0,00	84.143,16	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	49,34	0,00	84.192,50	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	13,02	0,00	84.205,52	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	4,88	0,00	84.210,40	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	13,02	0,00	84.223,42	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	23,95	0,00	84.247,37	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	96,05	0,00	84.343,42	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	4,88	0,00	84.348,30	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	5,34	0,00	84.353,64	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	13,02	0,00	84.366,66	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	28,61	0,00	84.395,27	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	24,18	0,00	84.419,45	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	9,12	0,00	84.428,57	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	15,64	0,00	84.444,21	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	58,14	0,00	84.502,35	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	17,93	0,00	84.520,28	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	255,55	0,00	84.775,83	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	511,07	0,00	85.286,90	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/05/2021	863,55	0,00	86.150,45	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	305,51	85.844,94	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.407,22	84.437,72	D
Total do Dia: 31/05/2021						18.606,42	1.712,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						18.606,42	1.712,73		
								Saldo Anterior:	67.544,03 D
								Saldo Final:	84.437,72 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		24.453,02 D	
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2021	33,67	0,00	24.486,69	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2021	344,98	0,00	24.831,67	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2021	2.905,59	0,00	27.737,26	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2021	164,72	0,00	27.901,98	D
1	31/05/2021	ATF-0387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/05/2021	5.104,25	0,00	33.006,23	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	311,45	32.694,78	D
1	31/05/2021	CTB-1326	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.434,50	31.260,28	D
Total do Dia: 31/05/2021						8.553,21	1.745,95		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						8.553,21	1.745,95		
								Saldo Anterior:	24.453,02 D
								Saldo Final:	31.260,28 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		7.944,60 D	
1	31/05/2021	CTB-1313	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	9.930,75	D
Total do Dia: 31/05/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	7.944,60 D
								Saldo Final:	9.930,75 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						Saldo Anterior:		1.368,31 D	
1	21/05/2021	CPA-83127	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 28320690121090536 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696 - GED 2021.01031.001342-20	177,56	0,00	1.545,87	D
Total do Dia: 21/05/2021						177,56	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						177,56	0,00		
								Saldo Anterior:	1.368,31 D
								Saldo Final:	1.545,87 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		19.537,16	D
1	31/05/2021	CTB-1323	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	5.308,36	0,00	24.845,52	D
Total do Dia: 31/05/2021						5.308,36	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						5.308,36	0,00		
						Saldo Anterior:		19.537,16	D
						Saldo Final:		24.845,52	D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS						Saldo Anterior:		694,21	D
1	26/05/2021	CPA-83158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 05/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 05-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	867,33	D
Total do Dia: 26/05/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						173,12	0,00		
						Saldo Anterior:		694,21	D
						Saldo Final:		867,33	D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista						Saldo Anterior:		1.615,30	D
1	11/05/2021	CPA-82855	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6365946078 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/03/2021a 14/04/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	1.692,00	D
Total do Dia: 11/05/2021						76,70	0,00		
1	19/05/2021	CPA-83009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6368618950 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. MAIO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	299,10	0,00	1.991,10	D
Total do Dia: 19/05/2021						299,10	0,00		
Total da Conta: Seguro Prestamista						375,80	0,00		
						Saldo Anterior:		1.615,30	D
						Saldo Final:		1.991,10	D
Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/05/2021	CTB-1444	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Maio de 2021	2.313.450,87	0,00	2.313.450,87	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/05/2021						2.313.450,87	0,00		
Total da Conta: Maio						2.313.450,87	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.313.450,87 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.035.518,30 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 05/21	0,00	942,52	1.034.575,78	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 05/21	55.896,46	0,00	1.090.472,24	D
Total do Dia: 31/05/2021						55.896,46	942,52		
Total da Conta: Salários e Ordenados						55.896,46	942,52		
								Saldo Anterior:	1.035.518,30 D
								Saldo Final:	1.090.472,24 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	177.174,02 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 05/21	7.722,95	0,00	184.896,97	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 05/21	1.883,00	0,00	186.779,97	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/21	14,78	0,00	186.794,75	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/21	8.324,66	0,00	195.119,41	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/21	2.802,20	0,00	197.921,61	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	4,93	0,00	197.926,54	D
Total do Dia: 31/05/2021						20.752,52	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						20.752,52	0,00		
								Saldo Anterior:	177.174,02 D
								Saldo Final:	197.926,54 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	97.097,51 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 05/21	102,34	0,00	97.199,85	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/21	5.742,81	0,00	102.942,66	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 05/21	6,07	0,00	102.948,73	D
Total do Dia: 31/05/2021						5.851,22	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						5.851,22	0,00		
								Saldo Anterior:	97.097,51 D
								Saldo Final:	102.948,73 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		403.956,19	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/21	20.749,69	0,00	424.705,88	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/21	1.641,30	0,00	426.347,18	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/21	3.180,06	0,00	429.527,24	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/21	2.727,61	0,00	432.254,85	D
Total do Dia: 31/05/2021						28.298,66	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						28.298,66	0,00		
						Saldo Anterior:		403.956,19	D
						Saldo Final:		432.254,85	D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		134.191,48	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 05/21	119,18	0,00	134.310,66	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/21	5.648,04	0,00	139.958,70	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 05/21	40,93	0,00	139.999,63	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/21	459,42	0,00	140.459,05	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/21	890,19	0,00	141.349,24	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	763,49	0,00	142.112,73	D
Total do Dia: 31/05/2021						7.921,25	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						7.921,25	0,00		
						Saldo Anterior:		134.191,48	D
						Saldo Final:		142.112,73	D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		37.070,94	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 05/21	3.308,68	0,00	40.379,62	D
Total do Dia: 31/05/2021						3.308,68	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						3.308,68	0,00		
						Saldo Anterior:		37.070,94	D
						Saldo Final:		40.379,62	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		47.960,59	D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 05/21	5.226,92	0,00	53.187,51	D
Total do Dia: 31/05/2021						5.226,92	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Horas Extras						5.226,92	0,00		
								Saldo Anterior:	47.960,59 D
								Saldo Final:	53.187,51 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	15.147,92 D
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 05/21	880,00	0,00	16.027,92	D
Total do Dia: 31/05/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	15.147,92 D
								Saldo Final:	16.027,92 D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	296.206,83 C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 05/21	0,00	3.727,57	299.934,40	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	3.727,57		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	3.727,57		
								Saldo Anterior:	296.206,83 C
								Saldo Final:	299.934,40 C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	208.490,23 C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 05/21	0,00	6.951,35	215.441,58	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 05/21	0,00	14,78	215.456,36	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 05/21	0,00	8.324,66	223.781,02	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 05/21	0,00	2.802,20	226.583,22	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 05/21	0,00	890,19	227.473,41	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 05/21	0,00	3.180,06	230.653,47	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 05/21	0,00	4,93	230.658,40	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	22.168,17		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	22.168,17		
								Saldo Anterior:	208.490,23 C
								Saldo Final:	230.658,40 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	887.542,10 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/21	0,00	57.230,63	944.772,73	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 05/21	0,00	5.742,81	950.515,54	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 05/21	0,00	459,42	950.974,96	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 05/21	0,00	1.641,30	952.616,26	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 05/21	0,00	6,07	952.622,33	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	0,00	0,48	952.622,81	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/21	0,00	90,52	952.713,33	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 05/21	409,35	0,00	952.303,98	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 05/21	0,48	0,00	952.303,50	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 05/21	90,52	0,00	952.212,98	C
Total do Dia: 31/05/2021						500,35	65.171,23		
Total da Conta: 13º Salário						500,35	65.171,23		
								Saldo Anterior:	887.542,10 C
								Saldo Final:	952.212,98 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	439.300,01 C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 05/21	0,00	6.195,57	445.495,58	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 05/21	0,00	20.749,69	466.245,27	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 05/21	0,00	2.727,61	468.972,88	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 05/21	153,81	0,00	468.819,07	C
Total do Dia: 31/05/2021						153,81	29.672,87		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						153,81	29.672,87		
								Saldo Anterior:	439.300,01 C
								Saldo Final:	468.819,07 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	115.869,68 C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 05/21	0,00	119,18	115.988,86	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 05/21	0,00	5.648,04	121.636,90	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 05/21	0,00	40,93	121.677,83	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 05/21	0,00	763,49	122.441,32	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	6.571,64		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	6.571,64		
								Saldo Anterior:	115.869,68 C
								Saldo Final:	122.441,32 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário						Saldo Anterior:		6.188,65	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 05/21	0,00	416,23	6.604,88	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 05/21	0,00	82,64	6.687,52	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	498,87		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	498,87		
						Saldo Anterior:		6.188,65	C
						Saldo Final:		6.687,52	C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		688,00	C
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 05/21	0,00	37,00	725,00	C
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	37,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	37,00		
						Saldo Anterior:		688,00	C
						Saldo Final:		725,00	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/05/2021	CPA-82979	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	18/05/2021	CPA-82980	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	18/05/2021	CPA-82981	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	18/05/2021	CPA-82982	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	18/05/2021	CPA-82983	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/05/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 18/05/2021						10.865,22	0,00		
1	31/05/2021	FOL052021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 05/21	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/05/2021						0,00	10.865,22		
Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento						10.865,22	10.865,22		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/05/2021	CPA-82537	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82998 BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,79	71,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2021	CPA-82537	AGEHAB -	mfafernande	Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44	87,23	C
1	03/05/2021	CPA-82537	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 82998 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20	164,43	C
1	03/05/2021	CPA-82540	AGEHAB -	mfafernande	Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	71,79	0,00	92,64	C
1	03/05/2021	CPA-82541	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2446017-82998-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00	77,20	C
1	03/05/2021	CPA-82542	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - NF. 2446017-82998-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00	0,00	D
1	03/05/2021	CPA-82559	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 2446017-82998-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.999,35	1.999,35	C
1	03/05/2021	CPA-82559	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3752 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19	2.844,54	C
1	03/05/2021	CPA-82559	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3752 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76	3.026,30	C
1	03/05/2021	CPA-82559	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3752 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80	3.935,10	C
1	03/05/2021	CPA-82564	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3752-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00	1.935,75	C
1	03/05/2021	CPA-82565	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3752-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00	1.090,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/05/2021	CPA-82566	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3752-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00	908,80	C
1	03/05/2021	CPA-82567	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 120-3752-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/05/2021						4.099,53	4.099,53		
1	04/05/2021	CPA-82859	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 190 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89	1.026,89	C
1	04/05/2021	CPA-82859	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 190 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	291,26	1.318,15	C
1	04/05/2021	CPA-82860	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-190-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00	291,26	C
1	04/05/2021	CPA-82861	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-190-ISS 5%1-1775-3,12 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	291,26	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/05/2021						1.318,15	1.318,15		
1	05/05/2021	CPA-82571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1674 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,60	356,60	C
1	05/05/2021	CPA-82571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1674 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,47	1.462,07	C
1	05/05/2021	CPA-82572	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1674-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,60	0,00	1.105,47	C
1	05/05/2021	CPA-82573	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1674-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1674 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,47	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/05/2021						1.462,07	1.462,07		
1	06/05/2021	CPA-82711	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1230 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,17	75,17	C
1	06/05/2021	CPA-82711	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1230 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE	0,00	233,01	308,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/05/2021	CPA-82712	AGEHAB -	alvfernandes	DOCUMENTOS - GED REF. ABRIL/2021 - GED 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. - NF. 1192-1230-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,17	0,00	233,01	C
1	06/05/2021	CPA-82713	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1230-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1230 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,01	0,00	0,00	D
1	06/05/2021	CPA-82773	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2889 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação do balanço contábil de 2020. - GED 2021.01031.000881-05	0,00	197,50	197,50	C
1	06/05/2021	CPA-82774	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-2889-ISS 3,68%1-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,68% - 2889 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	197,50	0,00	0,00	D
1	06/05/2021	CPA-82777	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2890 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Três publicações de convocação para assembléia (dias 23, 26 e 28/04/2021) - solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.001151-96	0,00	23,70	23,70	C
1	06/05/2021	CPA-82778	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-2890-ISS 3%1-1779-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 2890 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	23,70	0,00	0,00	D
1	06/05/2021	CPA-82780	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2888 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação de Edital de regulamentação fundiária - dia 13/04/2021 - GED 2010.01031.005107-84	0,00	44,24	44,24	C
1	06/05/2021	CPA-82781	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-2888-ISS3,951-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2888 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	44,24	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/05/2021						573,62	573,62		
1	12/05/2021	CPA-82911	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 598 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	81,91	81,91	C
1	12/05/2021	CPA-82912	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446754-598-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/05/2021						81,91	81,91		
1	14/05/2021	CPA-82945	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 944 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário - GED 2018.01031.003878-67	0,00	47,92	47,92	C
1	14/05/2021	CPA-82954	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-944-ISS3,891-1775-3,8896 - pago ao ISS -	47,92	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED				
					Total do Dia: 14/05/2021	47,92	47,92		
1	18/05/2021	CPA-83072	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 828 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	126,00	126,00	C
1	18/05/2021	CPA-83072	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 828 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	390,60	516,60	C
1	18/05/2021	CPA-83085	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-828-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	126,00	0,00	390,60	C
1	18/05/2021	CPA-83086	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-828-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	390,60	0,00	0,00	D
1	18/05/2021	CPA-83743	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 96129 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022 - GED 2019.01031.000219-40	0,00	38,25	38,25	C
1	18/05/2021	CPA-83744	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 110-96129-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	38,25	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/05/2021	554,85	554,85		
1	21/05/2021	CPA-83123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	990,40	990,40	C
1	21/05/2021	CPA-83123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.395,55	2.385,95	C
1	21/05/2021	CPA-83123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	300,12	2.686,07	C
1	21/05/2021	CPA-83123	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 767 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.500,60	4.186,67	C
1	21/05/2021	CPA-83751	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-767-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	990,40	0,00	3.196,27	C
1	21/05/2021	CPA-83752	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	1.395,55	0,00	1.800,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/05/2021	CPA-83753	AGEHAB -	kgrodrigues	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. - NF. 2447206-767-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	300,12	0,00	1.500,60	C
1	21/05/2021	CPA-83754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447206-767-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.500,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/05/2021						4.186,67	4.186,67		
1	24/05/2021	CPA-83622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1135 Construtora São Bento Ltda - EPP 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II- Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.292,87	3.292,87	C
1	24/05/2021	CPA-83622	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1135 Construtora São Bento Ltda - EPP 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II- Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	4.829,54	8.122,41	C
1	24/05/2021	CPA-83623	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1135-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.292,87	0,00	4.829,54	C
1	24/05/2021	CPA-83624	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	4.829,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/05/2021						8.122,41	8.122,41		
1	26/05/2021	CPA-83165	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4308 Paulo Ricardo Pereira Braga Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab - GED 2021.01031.001076-81	0,00	12,00	12,00	C
1	26/05/2021	CPA-83166	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4308-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	12,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 26/05/2021						12,00	12,00		
1	28/05/2021	CPA-83394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	5.013,85	5.013,85	C
1	28/05/2021	CPA-83394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	15.542,95	20.556,80	C
1	28/05/2021	CPA-83394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	18.384,13	38.940,93	C
1	28/05/2021	CPA-83394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 863 IBIZA CONSTRUTORA LTDA Obra madre germana ref 05.2021 - GED 2020.01031.000778-58	0,00	8.356,42	47.297,35	C
1	28/05/2021	CPA-83755	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	5.013,85	0,00	42.283,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/05/2021	CPA-83756	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	15.542,95	0,00	26.740,55	C
1	28/05/2021	CPA-83757	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-863-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	18.384,13	0,00	8.356,42	C
1	28/05/2021	CPA-83758	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447581-863-ISS 2,5%1-1775-2,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - GED	8.356,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/05/2021						47.297,35	47.297,35		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						67.756,48	67.756,48		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D