

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:		6.232,56	D
1	01/06/2021	TES-83660	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 301997-8.	760,10	0,00	6.992,66	D
1	01/06/2021	TES-83695	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	7.311,80	D
1	01/06/2021	TES-83697	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	7.305,90	D
Total do Dia: 01/06/2021						1.079,24	5,90		
1	02/06/2021	TES-83698	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	149,24	0,00	7.455,14	D
1	02/06/2021	TES-83699	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	7.777,32	D
1	02/06/2021	TES-83700	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	3.332,59	4.444,73	D
1	02/06/2021	TES-83701	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	4.432,93	D
1	02/06/2021	TES-83702	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	4.427,03	D
Total do Dia: 02/06/2021						471,42	3.350,29		
1	04/06/2021	TES-83720	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	505,15	0,00	4.932,18	D
1	04/06/2021	TES-83721	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	4.926,28	D
Total do Dia: 04/06/2021						505,15	5,90		
1	07/06/2021	TES-83786	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	4.921,78	D
Total do Dia: 07/06/2021						0,00	4,50		
1	08/06/2021	TES-83789	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	475,10	0,00	5.396,88	D
1	08/06/2021	TES-83790	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,79	0,00	5.668,67	D
1	08/06/2021	TES-83791	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	5.656,87	D
1	08/06/2021	TES-83792	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	5.650,97	D
Total do Dia: 08/06/2021						746,89	17,70		
1	09/06/2021	TES-83828	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	235,21	0,00	5.886,18	D
1	09/06/2021	TES-83829	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	5.874,38	D
Total do Dia: 09/06/2021						235,21	11,80		
1	10/06/2021	TES-83926	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	49,43	0,00	5.923,81	D
1	10/06/2021	TES-83927	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	312,00	0,00	6.235,81	D
1	10/06/2021	TES-83928	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	6.229,91	D
1	10/06/2021	TES-83929	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	6.224,01	D
1	10/06/2021	TES-83930	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	6.219,51	D
Total do Dia: 10/06/2021						361,43	16,30		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2021	TES-84041	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	512,18	0,00	6.731,69	D
1	11/06/2021	TES-84042	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	6.713,99	D
Total do Dia: 11/06/2021						512,18	17,70		
1	14/06/2021	TES-84048	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,58	0,00	6.792,57	D
1	14/06/2021	TES-84049	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	668,45	0,00	7.461,02	D
1	14/06/2021	TES-84059	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	7.455,12	D
1	14/06/2021	TES-84063	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	17,70	7.437,42	D
Total do Dia: 14/06/2021						747,03	23,60		
1	16/06/2021	TES-84227	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	254,33	0,00	7.691,75	D
1	16/06/2021	TES-84228	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	2.813,12	0,00	10.504,87	D
1	16/06/2021	TES-84229	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	10.498,97	D
1	16/06/2021	TES-84230	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	10.487,17	D
1	16/06/2021	TES-84231	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	10.482,67	D
Total do Dia: 16/06/2021						3.067,45	22,20		
1	17/06/2021	TES-84182	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 301997-8.	111,35	0,00	10.594,02	D
1	17/06/2021	TES-84183	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 301997-8.	2.208,08	0,00	12.802,10	D
1	17/06/2021	TES-84188	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 301997-8.	432,02	0,00	13.234,12	D
1	17/06/2021	TES-84199	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	13.351,37	D
1	17/06/2021	TES-84200	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	13.406,23	D
1	17/06/2021	TES-84201	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	13.400,33	D
1	17/06/2021	TES-84202	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	13.394,43	D
Total do Dia: 17/06/2021						2.923,56	11,80		
1	23/06/2021	TES-84352	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	378,53	0,00	13.772,96	D
1	23/06/2021	TES-84353	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	8.967,40	4.805,56	D
1	23/06/2021	TES-84354	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	4.793,76	D
Total do Dia: 23/06/2021						378,53	8.979,20		
1	28/06/2021	TES-84583	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	505,15	0,00	5.298,91	D
1	28/06/2021	TES-84584	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	5.293,01	D
1	28/06/2021	TES-84585	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	5.284,01	D
Total do Dia: 28/06/2021						505,15	14,90		
1	30/06/2021	TES-84659	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	5.275,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	9,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						11.533,24	12.490,79		
								Saldo Anterior:	6.232,56 D
								Saldo Final:	5.275,01 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	157.525,43 D
1	01/06/2021	TES-83533	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	159.278,35	1.752,92	C
1	01/06/2021	TES-83534	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	19.793,47	21.546,39	C
1	01/06/2021	TES-83535	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.892,51	45.438,90	C
1	01/06/2021	TES-83536	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28	50.252,18	C
1	01/06/2021	TES-83537	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.634,94	53.887,12	C
1	01/06/2021	TES-83538	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.353,58	55.240,70	C
1	01/06/2021	TES-83539	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	15.449,12	70.689,82	C
1	01/06/2021	TES-83540	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.865,22	81.555,04	C
1	01/06/2021	TES-83541	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.719,36	83.274,40	C
1	01/06/2021	TES-83542	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	52.360,31	135.634,71	C
1	01/06/2021	TES-83543	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.426,39	140.061,10	C
1	01/06/2021	TES-83544	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.120,32	163.181,42	C
1	01/06/2021	TES-83546	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	944,97	164.126,39	C
1	01/06/2021	TES-83547	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	93.471,45	257.597,84	C
1	01/06/2021	TES-83548	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	714.285,49	971.883,33	C
1	01/06/2021	TES-83549	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.548,91	982.432,24	C
1	01/06/2021	TES-83647	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 05/2021	0,00	1.411,64	983.843,88	C
1	01/06/2021	TES-83648	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2021	0,00	1.220,60	985.064,48	C
1	01/06/2021	TES-83649	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	779,92	985.844,40	C
1	01/06/2021	TES-83651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	1.559,85	987.404,25	C
1	01/06/2021	TES-83652	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	172,12	987.576,37	C
1	01/06/2021	TES-83653	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	461,45	988.037,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Assistencial - 05/2021 - parc 01/02	0,00	6.542,25	994.580,07	C
1	01/06/2021	TES-83655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 17-jun-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95	995.127,02	C
1	01/06/2021	TES-83656	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.354.500,00	0,00	359.372,98	D
1	01/06/2021	TES-83727	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2021	0,00	117.790,87	241.582,11	D
1	01/06/2021	TES-83728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2021	0,00	7.149,81	234.432,30	D
1	01/06/2021	TES-83729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2021	0,00	5.305,54	229.126,76	D
1	01/06/2021	TES-83730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2021 - Leandro Eustáquio	0,00	59,13	229.067,63	D
1	01/06/2021	TES-83731	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	109,06	228.958,57	D
1	01/06/2021	TES-83732	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	173.715,85	55.242,72	D
1	01/06/2021	TES-83733	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021	0,00	615,64	54.627,08	D
1	01/06/2021	TES-83734	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021	0,00	14.872,65	39.754,43	D
1	01/06/2021	TES-83735	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021	0,00	29.240,98	10.513,45	D
1	01/06/2021	TES-83736	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021	0,00	545,90	9.967,55	D
Total do Dia: 01/06/2021						1.354.500,00	1.502.057,88		
1	02/06/2021	TES-83715	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	828,16	9.139,39	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	828,16		
1	04/06/2021	TES-83722	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	199,20	8.940,19	D
Total do Dia: 04/06/2021						0,00	199,20		
1	08/06/2021	TES-83794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	200,00	0,00	9.140,19	D
1	08/06/2021	TES-83795	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	2,16	9.138,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2021	TES-83796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,75	9.137,28	D
Total do Dia: 08/06/2021						200,00	2,91		
1	09/06/2021	TES-83830	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	13.900,70	0,00	23.037,98	D
1	09/06/2021	TES-83831	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	940,00	0,00	23.977,98	D
1	09/06/2021	TES-83832	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.789,09	0,00	50.767,07	D
1	09/06/2021	TES-83833	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.994,22	0,00	60.761,29	D
1	09/06/2021	TES-83834	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	51.630,00	9.131,29	D
Total do Dia: 09/06/2021						51.624,01	51.630,00		
1	10/06/2021	TES-83885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021	0,00	1.143,16	7.988,13	D
1	10/06/2021	TES-83886	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros	0,00	5.800,67	2.187,46	D
1	10/06/2021	TES-83887	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	291,26	1.896,20	D
1	10/06/2021	TES-83888	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19	1.051,01	D
1	10/06/2021	TES-83889	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76	869,25	D
1	10/06/2021	TES-83890	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80	39,55	C
1	10/06/2021	TES-83891	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	121,46	C
1	10/06/2021	TES-83892	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,79	193,25	C
1	10/06/2021	TES-83893	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	208,69	C
1	10/06/2021	TES-83894	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	285,89	C
1	10/06/2021	TES-83895	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	940,00	1.225,89	C
1	10/06/2021	TES-83896	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021	0,00	8.017,23	9.243,12	C
1	10/06/2021	TES-83897	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços	0,00	14.240,81	23.483,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	TES-83898	AGEHAB -	JALVitoria	Ltda - EPP-Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e 1 copeira no mês de abril de 2021	0,00	1.556,21	25.040,14	C
1	10/06/2021	TES-83899	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA- Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021	0,00	1.379,51	26.419,65	C
1	10/06/2021	TES-83900	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-materia de abril de 2021	0,00	2.927,31	29.346,96	C
1	10/06/2021	TES-83901	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021	0,00	13.145,76	42.492,72	C
1	10/06/2021	TES-83923	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	51.625,00	0,00	9.132,28	D
1	10/06/2021	TES-83924	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.128,86	5.003,42	D
1	10/06/2021	TES-83925	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.128,86	0,00	9.132,28	D
Total do Dia: 10/06/2021						55.753,86	55.752,87		
1	14/06/2021	TES-84043	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.128,86	0,00	13.261,14	D
1	14/06/2021	TES-84044	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	177,56	0,00	13.438,70	D
1	14/06/2021	TES-84045	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	313.688,30	0,00	327.127,00	D
1	14/06/2021	TES-84046	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.244,09	324.882,91	D
1	14/06/2021	TES-84047	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.884,77	322.998,14	D
Total do Dia: 14/06/2021						317.994,72	4.128,86		
1	15/06/2021	TES-84065	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	313.688,30	9.309,84	D
1	15/06/2021	TES-84066	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696	0,00	177,56	9.132,28	D
Total do Dia: 15/06/2021						0,00	313.865,86		
1	16/06/2021	TES-84232	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	582.315,00	573.182,72	C
1	16/06/2021	TES-84233	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.026,24	0,00	570.156,48	C
1	16/06/2021	TES-84234	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	490.944,22	0,00	79.212,26	C
1	16/06/2021	TES-84235	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.559,02	0,00	60.653,24	C
1	16/06/2021	TES-84236	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.690,88	0,00	53.962,36	C
1	16/06/2021	TES-84237	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	9.086,77	0,00	44.875,59	C
1	16/06/2021	TES-84238	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.866,00	0,00	43.009,59	C
1	16/06/2021	TES-84239	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	52.140,53	0,00	9.130,94	D
Total do Dia: 16/06/2021						582.313,66	582.315,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84156	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2021	0,00	490.944,22	481.813,28	C
1	17/06/2021	TES-84157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI- serviço vacina gripe 05.2021	0,00	8.246,00	490.059,28	C
1	17/06/2021	TES-84158	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços de correios e telegraficos	0,00	626,13	490.685,41	C
1	17/06/2021	TES-84159	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	390,60	491.076,01	C
1	17/06/2021	TES-84160	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	126,00	491.202,01	C
1	17/06/2021	TES-84161	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab	0,00	588,00	491.790,01	C
1	17/06/2021	TES-84162	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	12,00	491.802,01	C
1	17/06/2021	TES-84163	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP	0,00	351,45	492.153,46	C
1	17/06/2021	TES-84164	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP	0,00	38,25	492.191,71	C
1	17/06/2021	TES-84165	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.115,88	493.307,59	C
1	17/06/2021	TES-84166	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.476,00	494.783,59	C
1	17/06/2021	TES-84167	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	223,18	495.006,77	C
1	17/06/2021	TES-84168	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	295,20	495.301,97	C
1	17/06/2021	TES-84169	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.037,76	496.339,73	C
1	17/06/2021	TES-84170	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.372,68	497.712,41	C
1	17/06/2021	TES-84172	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35	499.711,76	C
1	17/06/2021	TES-84173	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89	500.738,65	C
1	17/06/2021	TES-84175	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional	0,00	974,16	501.712,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Seguro Social-INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI				
1	17/06/2021	TES-84178	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 307-1.	0,00	35,02	501.747,83	C
1	17/06/2021	TES-84180	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 307-1.	0,00	21,55	501.769,38	C
1	17/06/2021	TES-84182	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 301997-8.	0,00	111,35	501.880,73	C
1	17/06/2021	TES-84183	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 301997-8.	0,00	2.208,08	504.088,81	C
1	17/06/2021	TES-84184	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,00	0,54	504.089,35	C
1	17/06/2021	TES-84185	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 1625-4.	0,00	1.200,05	505.289,40	C
1	17/06/2021	TES-84186	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 2742-6.	0,00	2.166,59	507.455,99	C
1	17/06/2021	TES-84187	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 44-3.	0,00	307.871,53	815.327,52	C
1	17/06/2021	TES-84203	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021	0,00	19.204,30	834.531,82	C
1	17/06/2021	TES-84204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Referente locação de veículo com motorista - Fevereiro/2021	0,00	25.052,83	859.584,65	C
1	17/06/2021	TES-84205	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020	0,00	7.883,40	867.468,05	C
1	17/06/2021	TES-84206	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP-Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022	0,00	726,67	868.194,72	C
1	17/06/2021	TES-84207	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP-Serviços Confecção de Placas em Acrilico 150 unidades	0,00	7.898,55	876.093,27	C
1	17/06/2021	TES-84208	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21)	0,00	6.690,88	882.784,15	C
1	17/06/2021	TES-84209	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	882.784,95	C
1	17/06/2021	TES-84210	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	896.000,00	0,00	13.215,05	D
1	17/06/2021	TES-84211	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.866,00	11.349,05	D
1	17/06/2021	TES-84261	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	736,48	10.612,57	D
1	17/06/2021	TES-84262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	349,13	10.263,44	D
					Total do Dia: 17/06/2021	896.000,00	894.867,50		
1	18/06/2021	TES-84258	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.130,00	9.133,44	D
1	18/06/2021	TES-84259	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	76,70	0,00	9.210,14	D
					Total do Dia: 18/06/2021	76,70	1.130,00		
1	21/06/2021	TES-84285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021	0,00	76,70	9.133,44	D
					Total do Dia: 21/06/2021	0,00	76,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2021	TES-84357	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	3,46	9.129,98	D
1	23/06/2021	TES-84358	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.129,18	D
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	4,26		
1	24/06/2021	TES-84366	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00	9.229,18	D
1	24/06/2021	TES-84367	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	32.210,00	22.980,82	C
1	24/06/2021	TES-84368	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	32.110,83	0,00	9.130,01	D
Total do Dia: 24/06/2021						32.210,83	32.210,00		
1	25/06/2021	TES-84391	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	429.339,40	420.209,39	C
1	25/06/2021	TES-84392	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.269,96	0,00	391.939,43	C
1	25/06/2021	TES-84393	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	255.614,45	0,00	136.324,98	C
1	25/06/2021	TES-84394	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	31.716,38	0,00	104.608,60	C
1	25/06/2021	TES-84395	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	27.047,35	0,00	77.561,25	C
1	25/06/2021	TES-84396	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	27.200,91	0,00	50.360,34	C
1	25/06/2021	TES-84397	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	496,70	0,00	49.863,64	C
1	25/06/2021	TES-84398	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	58.993,62	0,00	9.129,98	D
Total do Dia: 25/06/2021						429.339,37	429.339,40		
1	28/06/2021	TES-84534	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 28ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS	0,00	28.269,96	19.139,98	C
1	28/06/2021	TES-84535	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021	0,00	249.586,37	268.726,35	C
1	28/06/2021	TES-84536	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00	0,00	5.062,58	273.788,93	C
1	28/06/2021	TES-84537	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021	0,00	965,50	274.754,43	C
1	28/06/2021	TES-84538	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. 120/158, Vento 30/06/2021	0,00	1.027,01	275.781,44	C
1	28/06/2021	TES-84539	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-REF. a fornecimento de água Maio 2021	0,00	1.160,44	276.941,88	C
1	28/06/2021	TES-84540	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga- Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON	0,00	588,00	277.529,88	C
1	28/06/2021	TES-84541	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	12,00	277.541,88	C
1	28/06/2021	TES-84542	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE	0,00	475,00	278.016,88	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84543	AGEHAB -	JALVitoria	E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME-Exames ocupacionais - solicitados pela GGP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	0,00	25,00	278.041,88	C
1	28/06/2021	TES-84544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	6,80	278.048,68	C
1	28/06/2021	TES-84545	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga- Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas	0,00	931,00	278.979,68	C
1	28/06/2021	TES-84546	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	19,00	278.998,68	C
1	28/06/2021	TES-84547	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	280.984,83	C
1	28/06/2021	TES-84548	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga- Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF	0,00	303,80	281.288,63	C
1	28/06/2021	TES-84549	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	6,20	281.294,83	C
1	28/06/2021	TES-84550	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-Parcelamento ABC 2019	0,00	31.716,38	313.011,21	C
1	28/06/2021	TES-84551	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,55	313.367,76	C
1	28/06/2021	TES-84552	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,29	314.473,05	C
1	28/06/2021	TES-84553	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	314.548,80	C
1	28/06/2021	TES-84554	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,82	314.783,62	C
1	28/06/2021	TES-84555	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E.	0,00	12.960,10	327.743,72	C
1	28/06/2021	TES-84556	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76	327.925,48	C
1	28/06/2021	TES-84557	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19	328.770,67	C
1	28/06/2021	TES-84558	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	908,80	329.679,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84559	AGEHAB -	kgrodrigues	ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20	0,00	4.366,68	334.046,15	C
1	28/06/2021	TES-84560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim	0,00	233,94	334.280,09	C
1	28/06/2021	TES-84561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA	0,00	233,94	334.514,03	C
1	28/06/2021	TES-84562	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Solicitação de pagamento daguia de apelação?Processo nº 0339837-87.2012.8.09.0051, referente Ação de Usucapiômovida por DIVINO PINTO DE MELO.	0,00	496,70	335.010,73	C
1	28/06/2021	TES-84563	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021	0,00	14.240,81	349.251,54	C
1	28/06/2021	TES-84564	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021	0,00	4.739,43	353.990,97	C
1	28/06/2021	TES-84565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021	0,00	22.307,92	376.298,89	C
1	28/06/2021	TES-84566	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães	0,00	270,88	376.569,77	C
1	28/06/2021	TES-84567	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães	0,00	339,68	376.909,45	C
1	28/06/2021	TES-84568	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza	0,00	336,68	377.246,13	C
1	28/06/2021	TES-84569	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza	0,00	265,88	377.512,01	C
1	28/06/2021	TES-84570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA-Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação	0,00	129,20	377.641,21	C
1	28/06/2021	TES-84571	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu)	0,00	400,53	378.041,74	C
1	28/06/2021	TES-84572	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.842,00	379.883,74	C
1	28/06/2021	TES-84573	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	38.057,84	417.941,58	C
1	28/06/2021	TES-84574	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.000,46	437.942,04	C
1	28/06/2021	TES-84575	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	935,32	438.877,36	C
1	28/06/2021	TES-84577	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de	0,00	10.185,69	449.063,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84578	AGEHAB -	JALVitoria	energia elétrc ano mês de Maio de 2021 Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	461.460,00	0,00	12.396,95	D
Total do Dia: 28/06/2021						461.460,00	458.193,03		
1	29/06/2021	TES-84624	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	18.045,85	5.648,90	C
1	29/06/2021	TES-84625	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.045,85	0,00	12.396,95	D
Total do Dia: 29/06/2021						18.045,85	18.045,85		
1	30/06/2021	TES-84633	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	18.045,85	0,00	30.442,80	D
1	30/06/2021	TES-84635	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.408.780,23	1.378.337,43	C
1	30/06/2021	TES-84637	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.203.475,78	0,00	174.861,65	C
1	30/06/2021	TES-84638	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	201.776,42	0,00	26.914,77	D
1	30/06/2021	TES-84639	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.528,03	0,00	30.442,80	D
1	30/06/2021	TES-84643	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA	0,00	10.040,15	20.402,65	D
1	30/06/2021	TES-84644	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126	0,00	6.237,55	14.165,10	D
1	30/06/2021	TES-84646	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021	0,00	1.768,15	12.396,95	D
1	30/06/2021	TES-84649	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	12,00	12.384,95	D
1	30/06/2021	TES-84651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-REF. Parcelamento Simplificado PIS, 28/60, Vencdo 30/06/2021	0,00	567,46	11.817,49	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.426.826,08	1.427.405,54		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						5.626.345,08	5.772.053,02		
								Saldo Anterior:	157.525,43 D
								Saldo Final:	11.817,49 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	4.851,30 D
1	01/06/2021	TES-83657	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	62.500,00	0,00	67.351,30	D
1	01/06/2021	TES-83658	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	42.381,39	24.969,91	D
1	01/06/2021	TES-83659	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.152,52	22.817,39	D
1	01/06/2021	TES-83660	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 301997-8	0,00	760,10	22.057,29	D
1	01/06/2021	TES-83661	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	8.099,99	13.957,30	D
1	01/06/2021	TES-83662	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	821,05	13.136,25	D
1	01/06/2021	TES-83663	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	48,08	13.088,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83664	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	6.749,25	6.338,92	D
1	01/06/2021	TES-83724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2021	0,00	5.648,22	690,70	D
1	01/06/2021	TES-83725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	39,60	651,10	D
1	01/06/2021	TES-83726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2021	0,00	376,63	274,47	D
Total do Dia: 01/06/2021						62.500,00	67.076,83		
1	02/06/2021	TES-83710	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF n° 5169 de 21/05/2021 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.782,38	D
1	02/06/2021	TES-83711	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.520,00	262,38	D
1	02/06/2021	TES-83712	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	261,18	1,20	D
Total do Dia: 02/06/2021						280.507,91	280.781,18		
1	09/06/2021	TES-83822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos	0,00	229,50	228,30	C
1	09/06/2021	TES-83823	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG	0,00	64,00	292,30	C
1	09/06/2021	TES-83824	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	295,00	0,00	2,70	D
Total do Dia: 09/06/2021						295,00	293,50		
1	17/06/2021	TES-84145	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	298,94	C
1	17/06/2021	TES-84146	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	965,06	C
1	17/06/2021	TES-84147	AGEHAB -	JALVitoria	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	1.458,84	C
1	17/06/2021	TES-84149	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	3.860,63	C
1	17/06/2021	TES-84150	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021	0,00	3.929,95	7.790,58	C
1	17/06/2021	TES-84151	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021	0,00	18.227,44	26.018,02	C
1	17/06/2021	TES-84153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis	0,00	18.029,49	44.047,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis	0,00	8.761,95	52.809,46	C
1	17/06/2021	TES-84178	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 307-1.	35,02	0,00	52.774,44	C
1	17/06/2021	TES-84180	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 307-1.	21,55	0,00	52.752,89	C
1	17/06/2021	TES-84188	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 301997-8.	0,00	432,02	53.184,91	C
1	17/06/2021	TES-84189	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - MARÇO/2021	0,00	90,53	53.275,44	C
1	17/06/2021	TES-84190	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - ABRIL/2021	0,00	189,26	53.464,70	C
1	17/06/2021	TES-84191	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Referente ao Pagamento Cartorio Joao Teixeira, AP dada baixa anteriormente.	0,00	8,23	53.472,93	C
1	17/06/2021	TES-84192	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	53.880,20	0,00	407,27	D
Total do Dia: 17/06/2021						53.936,77	53.532,20		
1	21/06/2021	TES-84279	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	10.140,00	0,00	10.547,27	D
1	21/06/2021	TES-84280	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	167,05	10.380,22	D
1	21/06/2021	TES-84282	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.016,12	9.364,10	D
1	21/06/2021	TES-84284	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.185,47	8.178,63	D
1	21/06/2021	TES-84291	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	5.906,29	2.272,34	D
1	21/06/2021	TES-84293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 06/2021 - funcionário Romario junior - Obra AF	0,00	2.255,57	16,77	D
Total do Dia: 21/06/2021						10.140,00	10.530,50		
1	23/06/2021	TES-84355	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	16,77	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	16,77		
1	30/06/2021	TES-84626	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5212 - Carlos Henrique Martins	50,00	0,00	50,00	D
1	30/06/2021	TES-84628	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5213 - Paulo Sergio Antunes	80,00	0,00	130,00	D
1	30/06/2021	TES-84629	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5214 - Betel Alves Aragão	80,00	0,00	210,00	D
1	30/06/2021	TES-84630	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	50,00	0,00	260,00	D
1	30/06/2021	TES-84631	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	50,00	0,00	310,00	D
1	30/06/2021	TES-84632	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	50,00	0,00	360,00	D
1	30/06/2021	TES-84634	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5218 - Elisandria Alves do Santos	50,00	0,00	410,00	D
1	30/06/2021	TES-84636	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5219 - Wellington Aparecido Cabral do Prado	50,00	0,00	460,00	D
1	30/06/2021	TES-84640	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5220 - Jose Augusto da Silva	50,00	0,00	510,00	D
1	30/06/2021	TES-84641	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5221 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00	560,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	TES-84642	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5222 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00	610,00	D
1	30/06/2021	TES-84645	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	50,00	0,00	660,00	D
1	30/06/2021	TES-84647	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	50,00	0,00	710,00	D
1	30/06/2021	TES-84648	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00	760,00	D
1	30/06/2021	TES-84650	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5226 - Geraldo Martins da Silva	50,00	0,00	810,00	D
1	30/06/2021	TES-84652	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00	860,00	D
1	30/06/2021	TES-84653	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00	910,00	D
1	30/06/2021	TES-84654	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	80,00	0,00	990,00	D
1	30/06/2021	TES-84656	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5230 - Adriano Silva e Cintra	80,00	0,00	1.070,00	D
1	30/06/2021	TES-84657	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5231 - Maria Terezinha da Silva	80,00	0,00	1.150,00	D
1	30/06/2021	TES-84658	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5232 - Maria Cecilia Dias	150,00	0,00	1.300,00	D
1	30/06/2021	TES-84661	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	50,00	0,00	1.350,00	D
1	30/06/2021	TES-84662	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.350,00	3.000,00	C
1	30/06/2021	TES-84663	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	50,00	0,00	2.950,00	C
1	30/06/2021	TES-84664	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	50,00	0,00	2.900,00	C
1	30/06/2021	TES-84665	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5236 - Ana Lucia Soares Lima	50,00	0,00	2.850,00	C
1	30/06/2021	TES-84666	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	50,00	0,00	2.800,00	C
1	30/06/2021	TES-84667	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	80,00	0,00	2.720,00	C
1	30/06/2021	TES-84668	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5239 - Pedro Leandro da Silva	50,00	0,00	2.670,00	C
1	30/06/2021	TES-84669	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5240 - Julio Cesar Siqueira	150,00	0,00	2.520,00	C
1	30/06/2021	TES-84670	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5241 - Maria Regina Pereira	80,00	0,00	2.440,00	C
1	30/06/2021	TES-84671	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5242 - Thiago de Barros Oliveira	50,00	0,00	2.390,00	C
1	30/06/2021	TES-84672	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	50,00	0,00	2.340,00	C
1	30/06/2021	TES-84673	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	50,00	0,00	2.290,00	C
1	30/06/2021	TES-84674	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	50,00	0,00	2.240,00	C
1	30/06/2021	TES-84675	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	50,00	0,00	2.190,00	C
1	30/06/2021	TES-84676	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5247 - Vanda Marina de Melo	50,00	0,00	2.140,00	C
1	30/06/2021	TES-84677	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5248 - Suely Moraes Viana	50,00	0,00	2.090,00	C
1	30/06/2021	TES-84678	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5249 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00	2.040,00	C
1	30/06/2021	TES-84679	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5250 - Nilza Gonçalves X Prado	50,00	0,00	1.990,00	C
1	30/06/2021	TES-84680	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5251 - Waldomiro Sizer Vincio dos Santos	50,00	0,00	1.940,00	C
1	30/06/2021	TES-84681	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	50,00	0,00	1.890,00	C
1	30/06/2021	TES-84682	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5253 - Eunice Mendonça dos Reis	150,00	0,00	1.740,00	C
1	30/06/2021	TES-84683	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	80,00	0,00	1.660,00	C
1	30/06/2021	TES-84684	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5255 - Derli Pereira Batista	50,00	0,00	1.610,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2021	TES-84685	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5256 - João Batista da Silva	50,00	0,00	1.560,00	C	
1	30/06/2021	TES-84686	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5258 - José Humberto Marquez	50,00	0,00	1.510,00	C	
1	30/06/2021	TES-84687	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5259 - Nubia Aires Mota	80,00	0,00	1.430,00	C	
1	30/06/2021	TES-84688	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	50,00	0,00	1.380,00	C	
1	30/06/2021	TES-84689	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5261 - Luiz Vieira Prado	50,00	0,00	1.330,00	C	
1	30/06/2021	TES-84690	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00	1.280,00	C	
1	30/06/2021	TES-84691	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5264 - Valdivar Ferreira da Silva	50,00	0,00	1.230,00	C	
1	30/06/2021	TES-84692	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5265 - Natanael Reis dos Santos	50,00	0,00	1.180,00	C	
1	30/06/2021	TES-84693	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	80,00	0,00	1.100,00	C	
1	30/06/2021	TES-84694	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5267 - Jurandir Paulo da Silva	50,00	0,00	1.050,00	C	
1	30/06/2021	TES-84695	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	50,00	0,00	1.000,00	C	
1	30/06/2021	TES-84696	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	50,00	0,00	950,00	C	
1	30/06/2021	TES-84697	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5270 - Ana Maria da Silva	80,00	0,00	870,00	C	
1	30/06/2021	TES-84698	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5271 - Judite Maria da Silva	80,00	0,00	790,00	C	
1	30/06/2021	TES-84699	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5272 - Roberto Alves Rocha	50,00	0,00	740,00	C	
1	30/06/2021	TES-84700	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5273 - Edna Paula Costa	80,00	0,00	660,00	C	
1	30/06/2021	TES-84701	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5274 - Weverton Ramos	50,00	0,00	610,00	C	
1	30/06/2021	TES-84702	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5275 - Gleice Arruda de Melo	80,00	0,00	530,00	C	
1	30/06/2021	TES-84703	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5276 - Marcia Maria de Melo Morais	50,00	0,00	480,00	C	
1	30/06/2021	TES-84704	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	50,00	0,00	430,00	C	
1	30/06/2021	TES-84705	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5278 - Rubens Garibaldino Guimaraes Filho	50,00	0,00	380,00	C	
1	30/06/2021	TES-84706	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5279 - Valdir Correa de Moraes	50,00	0,00	330,00	C	
1	30/06/2021	TES-84707	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	50,00	0,00	280,00	C	
1	30/06/2021	TES-84708	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5281 - Teobaldo Paz Almeida	50,00	0,00	230,00	C	
1	30/06/2021	TES-84709	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5282 - Antonio Pereira Barros	50,00	0,00	180,00	C	
1	30/06/2021	TES-84710	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	130,00	C	
1	30/06/2021	TES-84711	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5284 - Marlon Batista dos Santos	80,00	0,00	50,00	C	
1	30/06/2021	TES-84712	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme 5285 - Wesley Prestes de Souza	50,00	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 30/06/2021						4.350,00	4.350,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						411.729,68	416.580,98			
								Saldo Anterior:	4.851,30	D
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	92,03	D
1	01/06/2021	TES-83533	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	159.278,35	0,00	159.370,38	D	
1	01/06/2021	TES-83534	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	19.793,47	0,00	179.163,85	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83535	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	23.892,51	0,00	203.056,36	D
1	01/06/2021	TES-83536	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00	207.869,64	D
1	01/06/2021	TES-83537	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	3.634,94	0,00	211.504,58	D
1	01/06/2021	TES-83538	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.353,58	0,00	212.858,16	D
1	01/06/2021	TES-83539	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	15.449,12	0,00	228.307,28	D
1	01/06/2021	TES-83540	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	10.865,22	0,00	239.172,50	D
1	01/06/2021	TES-83541	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.719,36	0,00	240.891,86	D
1	01/06/2021	TES-83542	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	52.360,31	0,00	293.252,17	D
1	01/06/2021	TES-83543	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	4.426,39	0,00	297.678,56	D
1	01/06/2021	TES-83544	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	23.120,32	0,00	320.798,88	D
1	01/06/2021	TES-83546	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	944,97	0,00	321.743,85	D
1	01/06/2021	TES-83547	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	93.471,45	0,00	415.215,30	D
1	01/06/2021	TES-83548	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	714.285,49	0,00	1.129.500,79	D
1	01/06/2021	TES-83549	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	10.548,91	0,00	1.140.049,70	D
1	01/06/2021	TES-83665	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2021	0,00	93.471,45	1.046.578,25	D
1	01/06/2021	TES-83666	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 05/2021	0,00	786.007,62	260.570,63	D
1	01/06/2021	TES-83667	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2021	0,00	43.117,70	217.452,93	D
1	01/06/2021	TES-83668	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2021	0,00	108.840,99	108.611,94	D
1	01/06/2021	TES-83669	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2021	0,00	2.124,07	106.487,87	D
1	01/06/2021	TES-83670	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 05/2021	0,00	2.124,07	104.363,80	D
1	01/06/2021	TES-83671	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2021	0,00	2.124,07	102.239,73	D
1	01/06/2021	TES-83672	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2021	0,00	2.368,94	99.870,79	D
1	01/06/2021	TES-83673	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2021	0,00	2.124,07	97.746,72	D
1	01/06/2021	TES-83674	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 06/2021 Gozo: 14/06/21 a 02/07/2021 - 19 dias	0,00	908,46	96.838,26	D
1	01/06/2021	TES-83675	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07-2021	0,00	7.042,01	89.796,25	D
1	01/06/2021	TES-83676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 30-06-2021	0,00	3.169,64	86.626,61	D
1	01/06/2021	TES-83677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021	0,00	4.908,87	81.717,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83678	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2019/2020 17-06-2021 a 16-07-2021	0,00	4.566,09	77.151,65	D
1	01/06/2021	TES-83679	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2020/2021 21-06-2021 a 01-07-2021	0,00	3.607,88	73.543,77	D
1	01/06/2021	TES-83680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - GOZO 22/06/2021 A 16/07/2021	0,00	7.400,61	66.143,16	D
1	01/06/2021	TES-83681	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Férias - 2019/2020 23-06-2021 A 07-07-2021	0,00	7.116,13	59.027,03	D
1	01/06/2021	TES-83682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021	0,00	2.979,41	56.047,62	D
1	01/06/2021	TES-83683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 09-07-2021	0,00	4.146,89	51.900,73	D
1	01/06/2021	TES-83684	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021	0,00	4.303,30	47.597,43	D
1	01/06/2021	TES-83685	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021	0,00	4.752,59	42.844,84	D
1	01/06/2021	TES-83686	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2019/2020 28-06-2021 A 11-07-2021	0,00	4.180,95	38.663,89	D
1	01/06/2021	TES-83687	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias - 2019/2020 09-06-2021 A 08-07-2021	0,00	5.800,52	32.863,37	D
1	01/06/2021	TES-83688	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-Férias - 2019/2020 21-06-2021 a 02-07-2021	0,00	2.439,29	30.424,08	D
1	01/06/2021	TES-83689	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 06/2021 -férias Período aquisitivo 2019/2020 - Gozo 28/06/2021 a 16/07/2021 - KELLY MORGANA AFIUNE	0,00	14.882,93	15.541,15	D
1	01/06/2021	TES-83690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2021	0,00	15.449,12	92,03	D
Total do Dia: 01/06/2021						1.139.957,67	1.139.957,67		
1	02/06/2021	TES-83931	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	0,03	92,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	0,03		
1	10/06/2021	TES-83895	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	940,00	0,00	1.032,00	D
1	10/06/2021	TES-83912	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-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-FiscalizFinal; e Proc 0505/2015-	0,00	46,00	986,00	D
1	10/06/2021	TES-83913	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Processo nº 0945/2021 -Prefeiturade Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. - Vistoria emáreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de	0,00	46,00	940,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	TES-83914	AGEHAB -	JALVitoria	Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T ITAGUARU 09/06 A 09/ Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00	894,00	D
1	10/06/2021	TES-83915	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00	848,00	D
1	10/06/2021	TES-83916	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Processo nº 1552/2018 - AEPAGO	0,00	46,00	802,00	D
1	10/06/2021	TES-83917	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãode30U.H-ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021.	0,00	46,00	756,00	D
1	10/06/2021	TES-83918	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365	0,00	206,00	550,00	D
1	10/06/2021	TES-83919	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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.	0,00	366,00	184,00	D
1	10/06/2021	TES-83920	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA	0,00	46,00	138,00	D
1	10/06/2021	TES-83921	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA	0,00	46,00	92,00	D
1	10/06/2021	TES-83922	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021.	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						940,00	986,00		
1	14/06/2021	TES-84046	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	2.244,09	0,00	2.290,09	D
1	14/06/2021	TES-84047	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.884,77	0,00	4.174,86	D
Total do Dia: 14/06/2021						4.128,86	0,00		
1	15/06/2021	TES-84068	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO-Rescisão - 06/2021	0,00	4.128,86	46,00	D
Total do Dia: 15/06/2021						0,00	4.128,86		
1	17/06/2021	TES-84211	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 315-2.	1.866,00	0,00	1.912,00	D
1	17/06/2021	TES-84212	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021.	0,00	46,00	1.866,00	D
1	17/06/2021	TES-84213	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06	0,00	46,00	1.820,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84214	AGEHAB -	JALVitoria	a 10/06/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021.	0,00	46,00	1.774,00	D
1	17/06/2021	TES-84215	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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-Catalão-GO- Construção 100u.h.-Fiscaliz	0,00	80,00	1.694,00	D
1	17/06/2021	TES-84216	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. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021	0,00	160,00	1.534,00	D
1	17/06/2021	TES-84217	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.	0,00	526,00	1.008,00	D
1	17/06/2021	TES-84218	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.	0,00	526,00	482,00	D
1	17/06/2021	TES-84219	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021.	0,00	46,00	436,00	D
1	17/06/2021	TES-84220	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021.	0,00	46,00	390,00	D
1	17/06/2021	TES-84221	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021.	0,00	46,00	344,00	D
1	17/06/2021	TES-84222	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA-AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021	0,00	46,00	298,00	D
1	17/06/2021	TES-84223	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021.	0,00	46,00	252,00	D
1	17/06/2021	TES-84224	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021.	0,00	206,00	46,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						1.866,00	1.866,00		
1	28/06/2021	TES-84572	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.842,00	0,00	1.888,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84573	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	38.057,84	0,00	39.945,84	D
1	28/06/2021	TES-84574	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.000,46	0,00	59.946,30	D
1	28/06/2021	TES-84575	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	935,32	0,00	60.881,62	D
1	28/06/2021	TES-84586	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021	0,00	2.239,93	58.641,69	D
1	28/06/2021	TES-84587	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- Férias - 2020/2021 -05-07-2021 a 09-07-2021	0,00	1.434,79	57.206,90	D
1	28/06/2021	TES-84588	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021	0,00	700,71	56.506,19	D
1	28/06/2021	TES-84589	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021	0,00	4.251,12	52.255,07	D
1	28/06/2021	TES-84590	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021	0,00	6.869,58	45.385,49	D
1	28/06/2021	TES-84591	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES-Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021	0,00	9.210,24	36.175,25	D
1	28/06/2021	TES-84592	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021	0,00	4.429,60	31.745,65	D
1	28/06/2021	TES-84593	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021	0,00	3.932,94	27.812,71	D
1	28/06/2021	TES-84594	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	0,00	4.787,95	23.024,76	D
1	28/06/2021	TES-84595	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA- Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021	0,00	973,71	22.051,05	D
1	28/06/2021	TES-84596	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA- Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	0,00	6.282,28	15.768,77	D
1	28/06/2021	TES-84597	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021	0,00	2.785,08	12.983,69	D
1	28/06/2021	TES-84598	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 22-07-2021	0,00	3.539,42	9.444,27	D
1	28/06/2021	TES-84599	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS- Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 19-07-2021	0,00	2.954,98	6.489,29	D
1	28/06/2021	TES-84600	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY- Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 19-07-2021	0,00	4.601,29	1.888,00	D
1	28/06/2021	TES-84601	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO- 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	0,00	80,00	1.808,00	D
1	28/06/2021	TES-84602	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.	0,00	366,00	1.442,00	D
1	28/06/2021	TES-84603	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-	0,00	366,00	1.076,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84604	AGEHAB -	JALVitoria	CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.	0,00	206,00	870,00	D
1	28/06/2021	TES-84605	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021.	0,00	206,00	664,00	D
1	28/06/2021	TES-84606	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - -Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021.	0,00	206,00	458,00	D
1	28/06/2021	TES-84607	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Diaria paga em duplicidade, pagamento efetuado em 10/06/2021.	0,00	206,00	252,00	D
1	28/06/2021	TES-84608	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021.	0,00	206,00	46,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						60.835,62	60.835,62		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.207.728,15	1.207.774,18		
								Saldo Anterior:	92,03 D
								Saldo Final:	46,00 D

Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção

Saldo Anterior: 0,00

1	11/06/2021	TES-84039	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	630.306,44	0,00	630.306,44	D
1	11/06/2021	TES-84040	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OBRAS PARAUNA REF 05.2021	0,00	630.306,44	0,00	D
Total do Dia: 11/06/2021						630.306,44	630.306,44		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege						630.306,44	630.306,44		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

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

Saldo Anterior: 790,56 D

1	01/06/2021	CTB-1324	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	0,00	319,14	471,42	D
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	319,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2021	CTB-1325	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	0,00	471,42	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	471,42		
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	1.044,99	0,00	1.044,99	D
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	78,66	0,00	1.123,65	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.123,65	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.123,65	790,56		
								Saldo Anterior:	790,56 D
								Saldo Final:	1.123,65 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	2.742,57 D
1	02/06/2021	TES-83718	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	2.734,79	7,78	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	2.734,79		
1	15/06/2021	TES-84067	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 15/06/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	2.735,67	D
Total do Dia: 15/06/2021						2.727,89	0,00		
1	17/06/2021	TES-84186	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 2742-6.	2.166,59	0,00	4.902,26	D
Total do Dia: 17/06/2021						2.166,59	0,00		
1	23/06/2021	TES-84364	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	4.902,26	0,00	D
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	4.902,26		
1	29/06/2021	TES-84621	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	462,00	0,00	462,00	D
1	29/06/2021	TES-84622	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900156 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021	0,00	288,52	173,48	D
1	29/06/2021	TES-84623	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900157 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021	0,00	173,12	0,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 29/06/2021						462,00	461,64		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						5.356,48	8.098,69		
								Saldo Anterior:	2.742,57 D
								Saldo Final:	0,36 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	393.518,90 D
1	17/06/2021	TES-84197	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	18.384,13	0,00	411.903,03	D
Total do Dia: 17/06/2021						18.384,13	0,00		
1	18/06/2021	TES-84989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	18.384,13	393.518,90	D
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	18.384,13		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						18.384,13	18.384,13		
								Saldo Anterior:	393.518,90 D
								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:	368,42 D
1	02/06/2021	TES-83704	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	368,42	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	368,42		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						0,00	368,42		
								Saldo Anterior:	368,42 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	404,08 D
1	02/06/2021	TES-83705	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	404,08	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	404,08		
1	17/06/2021	TES-84143	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	208,00	208,00	C
1	17/06/2021	TES-84144	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME	0,00	146,00	354,00	C
1	17/06/2021	TES-84193	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 FÁCIL SIMPLES para 282-2.	17.700,00	0,00	17.346,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84194	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-condominio vera cruz 04.2021	0,00	10.192,00	7.154,00	D
1	17/06/2021	TES-84195	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME-condominio vera cruz ref 04.2021	0,00	7.154,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						17.700,00	17.700,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão						17.700,00	18.104,08		
								Saldo Anterior:	404,08 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0009 - 562 - CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II								Saldo Anterior:	6.669,52 D
1	02/06/2021	TES-83703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	4.558,72	2.110,80	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	4.558,72		
Total da Conta: CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira -						0,00	4.558,72		
								Saldo Anterior:	6.669,52 D
								Saldo Final:	2.110,80 D
Conta: 1.1.01.05.001.0020 - 573 - CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto								Saldo Anterior:	4.733,15 D
1	02/06/2021	TES-83713	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	4.733,15	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	4.733,15		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 665-8						0,00	4.733,15		
								Saldo Anterior:	4.733,15 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	367,21 D
1	02/06/2021	TES-83714	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	324,29	42,92	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	324,29		
1	09/06/2021	TES-83825	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	130,00	0,00	172,92	D
1	09/06/2021	TES-83826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021	0,00	137,32	35,60	D
Total do Dia: 09/06/2021						130,00	137,32		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	TES-84017	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	26,65	0,00	62,25	D
Total do Dia: 10/06/2021						26,65	0,00		
1	17/06/2021	TES-84139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021	0,00	368,37	306,12	C
1	17/06/2021	TES-84184	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 868-5 para 719-0.	0,54	0,00	305,58	C
1	17/06/2021	TES-84196	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	360,00	0,00	54,42	D
Total do Dia: 17/06/2021						360,54	368,37		
1	22/06/2021	TES-84294	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.200,00	0,00	1.254,42	D
1	22/06/2021	TES-84295	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 22/06/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	54,42	D
Total do Dia: 22/06/2021						1.200,00	1.200,00		
1	23/06/2021	TES-84356	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	52,80	1,62	D
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	52,80		
1	28/06/2021	TES-84579	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	135,00	0,00	136,62	D
1	28/06/2021	TES-84581	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021	0,00	134,89	1,73	D
Total do Dia: 28/06/2021						135,00	134,89		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						1.852,19	2.217,67		
								Saldo Anterior:	367,21 D
								Saldo Final:	1,73 D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	31.831,81 D
1	02/06/2021	TES-83716	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	1.284,63	30.547,18	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	1.284,63		
1	16/06/2021	TES-84225	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 16/06/2021 - - C VAL FIN	57.695,08	0,00	88.242,26	D
1	16/06/2021	TES-84226	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 16/06/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	87.042,26	D
Total do Dia: 16/06/2021						57.695,08	1.200,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	17/06/2021	TES-84185	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 1625-4.	1.200,05	0,00	88.242,31	D	
1	17/06/2021	TES-84198	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	0,00	51.400,00	36.842,31	D	
1	17/06/2021	TES-84275	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	4.829,54	32.012,77	D	
Total do Dia: 17/06/2021						1.200,05	56.229,54			
1	23/06/2021	TES-84359	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	1.209,54	30.803,23	D	
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	1.209,54			
1	25/06/2021	TES-84402	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	139.155,00	0,00	169.958,23	D	
1	25/06/2021	TES-84405	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II- Construtora São Bento	0,00	101.639,90	68.318,33	D	
1	25/06/2021	TES-84406	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II- Construtora São Bento	0,00	30.460,13	37.858,20	D	
1	25/06/2021	TES-84407	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento	0,00	2.686,46	35.171,74	D	
1	25/06/2021	TES-84408	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	3.292,87	31.878,87	D	
1	25/06/2021	TES-84409	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	986,83	30.892,04	D	
1	25/06/2021	TES-84410	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	87,03	30.805,01	D	
Total do Dia: 25/06/2021						139.155,00	139.153,22			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						198.050,13	199.076,93			
								Saldo Anterior:	31.831,81	D
								Saldo Final:	30.805,01	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto						Saldo Anterior:		111,69	D	
1	02/06/2021	TES-83717	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	111,69	0,00	D	
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	111,69			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2021	TES-83821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021	0,00	105,07	105,07	C
1	09/06/2021	TES-83827	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	110,00	0,00	4,93	D
					Total do Dia: 09/06/2021	110,00	105,07		
1	10/06/2021	TES-84019	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	30,59	0,00	35,52	D
					Total do Dia: 10/06/2021	30,59	0,00		
1	18/06/2021	TES-84260	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 18/06/2021 - - PREST HAB	29,74	0,00	65,26	D
					Total do Dia: 18/06/2021	29,74	0,00		
1	21/06/2021	TES-84290	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 21/06/2021 - - PREST HAB	39,59	0,00	104,85	D
					Total do Dia: 21/06/2021	39,59	0,00		
1	22/06/2021	TES-84387	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 22/06/2021 - - PREST HAB	49,32	0,00	154,17	D
					Total do Dia: 22/06/2021	49,32	0,00		
1	23/06/2021	TES-84360	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.200,00	0,00	1.354,17	D
1	23/06/2021	TES-84362	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	104,85	1.249,32	D
1	23/06/2021	TES-84363	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 23/06/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	49,32	D
					Total do Dia: 23/06/2021	1.200,00	1.304,85		
1	28/06/2021	TES-84576	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021	0,00	137,78	88,46	C
1	28/06/2021	TES-84582	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	138,00	0,00	49,54	D
					Total do Dia: 28/06/2021	138,00	137,78		
1	30/06/2021	TES-84655	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/06/2021 - - EST CREDIT	0,00	33,61	15,93	D
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	33,61		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6	1.597,24	1.693,00		
							Saldo Anterior:	111,69	D
							Saldo Final:	15,93	D
Conta: 1.1.01.05.001.0076 - 3544 - CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianopolis/Agua Fria								Saldo Anterior:	0,00
1	01/06/2021	TES-83658	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	42.381,39	0,00	42.381,39	D
1	01/06/2021	TES-83659	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	2.152,52	0,00	44.533,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83661	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	8.099,99	0,00	52.633,90	D
1	01/06/2021	TES-83662	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	821,05	0,00	53.454,95	D
1	01/06/2021	TES-83663	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	48,08	0,00	53.503,03	D
1	01/06/2021	TES-83664	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	6.749,25	0,00	60.252,28	D
1	01/06/2021	TES-83691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL- Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21	0,00	1.409,51	58.842,77	D
1	01/06/2021	TES-83692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOSE NARCIZO CANDIDO ALVES- Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21	0,00	1.612,14	57.230,63	D
1	01/06/2021	TES-83693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 05/2021	0,00	22.271,23	34.959,40	D
1	01/06/2021	TES-83694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 05/2021	0,00	34.959,40	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						60.252,28	60.252,28		
1	21/06/2021	TES-84280	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	167,05	0,00	167,05	D
1	21/06/2021	TES-84282	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	1.016,12	0,00	1.183,17	D
1	21/06/2021	TES-84284	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 317-9.	1.185,47	0,00	2.368,64	D
1	21/06/2021	TES-84291	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	5.906,29	0,00	8.274,93	D
1	21/06/2021	TES-84292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMARIO JUNIOR GUIMARAES OLIVEIRA-Rescisão - 06/2021 - data do afastamento: 16/06/2021.	0,00	8.274,93	0,00	D
Total do Dia: 21/06/2021						8.274,93	8.274,93		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta						68.527,21	68.527,21		
								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:	2.151.981,47 D
1	01/06/2021	TES-83656	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.354.500,00	797.481,47	D
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	1.354.500,00		
1	08/06/2021	TES-83794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	200,00	797.281,47	D
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	200,00		
1	09/06/2021	TES-83834	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	51.630,00	0,00	848.911,47	D
Total do Dia: 09/06/2021						51.630,00	0,00		
1	10/06/2021	TES-83923	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	51.625,00	797.286,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	TES-83924	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 10/06/2021	4.128,86 4.128,86	0,00 51.625,00	801.415,33	D
1	14/06/2021	TES-84043	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 14/06/2021	0,00 0,00	4.128,86 4.128,86	797.286,47	D
1	15/06/2021	TES-84065	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 15/06/2021	313.688,30 313.688,30	0,00 0,00	1.110.974,77	D
1	16/06/2021	TES-84232	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 16/06/2021	582.315,00 582.315,00	0,00 0,00	1.693.289,77	D
1	17/06/2021	TES-84210	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 17/06/2021	0,00 0,00	896.000,00 896.000,00	797.289,77	D
1	18/06/2021	TES-84258	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 18/06/2021	1.130,00 1.130,00	0,00 0,00	798.419,77	D
1	24/06/2021	TES-84366	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00	798.319,77	D
1	24/06/2021	TES-84367	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 24/06/2021	32.210,00 32.210,00	0,00 100,00	830.529,77	D
1	25/06/2021	TES-84391	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 25/06/2021	429.339,40 429.339,40	0,00 0,00	1.259.869,17	D
1	28/06/2021	TES-84578	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. Total do Dia: 28/06/2021	0,00 0,00	461.460,00 461.460,00	798.409,17	D
1	29/06/2021	TES-84624	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 29/06/2021	18.045,85 18.045,85	0,00 0,00	816.455,02	D
1	30/06/2021	TES-84633	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	18.045,85	798.409,17	D
1	30/06/2021	TES-84635	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.408.780,23	0,00	2.207.189,40	D
1	30/06/2021	TES-84931	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.141,93	0,00	2.209.331,33	D
1	30/06/2021	TES-84932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	205,06	2.209.126,27	D
1	30/06/2021	TES-84933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF Total do Dia: 30/06/2021	0,00 1.410.922,16	1.084,21 19.335,12	2.208.042,06	D
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						2.843.409,57	2.787.348,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	2.151.981,47	D
								Saldo Final:	2.208.042,06	D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo								Saldo Anterior:	169.356,12	D
1	30/06/2021	TES-84937	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	395,50	0,00	169.751,62	D	
Total do Dia: 30/06/2021						395,50	0,00			
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						395,50	0,00			
								Saldo Anterior:	169.356,12	D
								Saldo Final:	169.751,62	D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo								Saldo Anterior:	1.029.148,55	D
1	01/06/2021	TES-83657	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	62.500,00	966.648,55	D	
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	62.500,00			
1	02/06/2021	TES-83711	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.520,00	0,00	1.247.168,55	D	
Total do Dia: 02/06/2021						280.520,00	0,00			
1	09/06/2021	TES-83824	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	295,00	1.246.873,55	D	
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	295,00			
1	17/06/2021	TES-84192	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	53.880,20	1.192.993,35	D	
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	53.880,20			
1	21/06/2021	TES-84279	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	10.140,00	1.182.853,35	D	
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	10.140,00			
1	30/06/2021	TES-84662	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	4.350,00	0,00	1.187.203,35	D	
1	30/06/2021	TES-84929	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	2.769,31	0,00	1.189.972,66	D	
1	30/06/2021	TES-84930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	49,00	1.189.923,66	D	
Total do Dia: 30/06/2021						7.119,31	49,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC						287.639,31	126.864,20			
								Saldo Anterior:	1.029.148,55	D
								Saldo Final:	1.189.923,66	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	569.428,06	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	11/06/2021	TES-84240	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 11/06/2021 - - CRED JUROS	884,10	0,00	570.312,16	D	
					Total do Dia: 11/06/2021	884,10	0,00			
1	17/06/2021	TES-84197	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	18.384,13	551.928,03	D	
					Total do Dia: 17/06/2021	0,00	18.384,13			
1	25/06/2021	TES-84728	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 25/06/2021 - - CRED JUROS	265,58	0,00	552.193,61	D	
					Total do Dia: 25/06/2021	265,58	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC	1.149,68	18.384,13			
							Saldo Anterior:	569.428,06	D	
							Saldo Final:	552.193,61	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	440,32	D
1	01/06/2021	TES-84726	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 01/06/2021 - - CRED JUROS	0,67	0,00	440,99	D	
					Total do Dia: 01/06/2021	0,67	0,00			
1	14/06/2021	TES-84727	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/06/2021 - - CRED JUROS	0,04	0,00	441,03	D	
					Total do Dia: 14/06/2021	0,04	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	0,71	0,00			
							Saldo Anterior:	440,32	D	
							Saldo Final:	441,03	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	45.667,61	D
1	29/06/2021	TES-84621	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6.	0,00	462,00	45.205,61	D	
					Total do Dia: 29/06/2021	0,00	462,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS	0,00	462,00			
							Saldo Anterior:	45.667,61	D	
							Saldo Final:	45.205,61	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES								Saldo Anterior:	17.720,22	D
1	17/06/2021	TES-84193	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES para 282-2.	0,00	17.700,00	20,22	D	
					Total do Dia: 17/06/2021	0,00	17.700,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	TES-84935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	13,70	0,00	33,92	D
1	30/06/2021	TES-84936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/06/2021 - - IRRF	0,00	3,68	30,24	D
Total do Dia: 30/06/2021						13,70	3,68		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão						13,70	17.703,68		
								Saldo Anterior:	17.720,22 D
								Saldo Final:	30,24 D
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.186.764,56 D
1	30/06/2021	TES-84934	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	1.910,20	0,00	1.188.674,76	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.910,20	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João						1.910,20	0,00		
								Saldo Anterior:	1.186.764,56 D
								Saldo Final:	1.188.674,76 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	328.443,03 D
1	02/06/2021	TES-83719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	9.434,42	319.008,61	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	9.434,42		
1	04/06/2021	TES-83723	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	28.376,15	0,00	347.384,76	D
Total do Dia: 04/06/2021						28.376,15	0,00		
1	07/06/2021	TES-83788	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	28.376,15	319.008,61	D
Total do Dia: 07/06/2021						0,00	28.376,15		
1	09/06/2021	TES-83827	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	110,00	318.898,61	D
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	110,00		
1	23/06/2021	TES-84360	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.200,00	317.698,61	D
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	1.200,00		
1	28/06/2021	TES-84582	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	138,00	317.560,61	D
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	138,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						28.376,15	39.258,57		
						Saldo Anterior:		328.443,03	D
						Saldo Final:		317.560,61	D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						Saldo Anterior:		100.071,73	D
1	09/06/2021	TES-83825	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	130,00	99.941,73	D
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	130,00		
1	17/06/2021	TES-84196	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	360,00	99.581,73	D
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	360,00		
1	22/06/2021	TES-84294	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.200,00	98.381,73	D
Total do Dia: 22/06/2021						0,00	1.200,00		
1	28/06/2021	TES-84579	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	135,00	98.246,73	D
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	135,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						0,00	1.825,00		
						Saldo Anterior:		100.071,73	D
						Saldo Final:		98.246,73	D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						Saldo Anterior:		1.740.073,92	D
1	17/06/2021	TES-84187	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 868-5 para 44-3.	307.871,53	0,00	2.047.945,45	D
1	17/06/2021	TES-84198	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 1625-4 para 44-3 (Conta Poupança João Paulo).	51.400,00	0,00	2.099.345,45	D
Total do Dia: 17/06/2021						359.271,53	0,00		
1	23/06/2021	TES-84365	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	187.550,30	1.911.795,15	D
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	187.550,30		
1	24/06/2021	TES-84369	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	202.807,38	0,00	2.114.602,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/06/2021						202.807,38	0,00		
1	25/06/2021	TES-84402	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	139.155,00	1.975.447,53	D
1	25/06/2021	TES-84404	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	202.807,38	1.772.640,15	D
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	341.962,38		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						562.078,91	529.512,68		
								Saldo Anterior:	1.740.073,92 D
								Saldo Final:	1.772.640,15 D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)						Saldo Anterior:		584.945,73 D	
1	01/06/2021	CTB-1324	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	319,14	0,00	585.264,87	D
1	01/06/2021	TES-83695	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	584.945,73	D
Total do Dia: 01/06/2021						319,14	319,14		
1	02/06/2021	CTB-1325	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/06/2021, baixa da competência de Maio de 2021.	471,42	0,00	585.417,15	D
1	02/06/2021	TES-83698	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	149,24	585.267,91	D
1	02/06/2021	TES-83699	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	584.945,73	D
Total do Dia: 02/06/2021						471,42	471,42		
1	04/06/2021	TES-83720	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	505,15	584.440,58	D
Total do Dia: 04/06/2021						0,00	505,15		
1	08/06/2021	TES-83789	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	475,10	583.965,48	D
1	08/06/2021	TES-83790	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	271,79	583.693,69	D
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	746,89		
1	09/06/2021	TES-83828	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	235,21	583.458,48	D
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	235,21		
1	10/06/2021	TES-83926	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	49,43	583.409,05	D
1	10/06/2021	TES-83927	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	312,00	583.097,05	D
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	361,43		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2021	TES-84041	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	512,18	582.584,87	D
					Total do Dia: 11/06/2021	0,00	512,18		
1	14/06/2021	TES-84048	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,58	582.506,29	D
1	14/06/2021	TES-84049	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	668,45	581.837,84	D
					Total do Dia: 14/06/2021	0,00	747,03		
1	16/06/2021	TES-84227	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	254,33	581.583,51	D
1	16/06/2021	TES-84228	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	2.813,12	578.770,39	D
					Total do Dia: 16/06/2021	0,00	3.067,45		
1	17/06/2021	TES-84199	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	578.653,14	D
1	17/06/2021	TES-84200	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	578.598,28	D
					Total do Dia: 17/06/2021	0,00	172,11		
1	23/06/2021	TES-84352	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	378,53	578.219,75	D
					Total do Dia: 23/06/2021	0,00	378,53		
1	28/06/2021	TES-84583	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	505,15	577.714,60	D
					Total do Dia: 28/06/2021	0,00	505,15		
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	0,00	1.044,99	576.669,61	D
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 01/07/2021, baixa da competência de Junho de 2021.	0,00	78,66	576.590,95	D
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Prestação a Receber - Mutuarios -	0,00	115,48	576.475,47	D
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	239,03	0,00	576.714,50	D
					Total do Dia: 30/06/2021	239,03	1.239,13		
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	1.029,59	9.260,82		
							Saldo Anterior:	584.945,73	D
							Saldo Final:	576.714,50	D

Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás

Saldo Anterior: 280.507,91 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2021	TES-83710	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5169 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	280.507,91		
1	21/06/2021	FAT-2984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 21/06/2021						280.507,91	0,00		
Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de						280.507,91	280.507,91		
								Saldo Anterior:	280.507,91 D
								Saldo Final:	280.507,91 D
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	0,00
1	01/06/2021	FAT-2915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5212 - Carlos Henrique Martins	50,00	0,00	50,00	D
1	01/06/2021	FAT-2916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5213 - Paulo Sergio Antunes	80,00	0,00	130,00	D
1	01/06/2021	FAT-2917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	50,00	0,00	180,00	D
1	01/06/2021	FAT-2918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5214 - Betel Alves Aragão	80,00	0,00	260,00	D
1	01/06/2021	FAT-2919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	50,00	0,00	310,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						310,00	0,00		
1	02/06/2021	FAT-2920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	50,00	0,00	360,00	D
1	02/06/2021	FAT-2921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5218 - Elisandria Alves do Santos	50,00	0,00	410,00	D
1	02/06/2021	FAT-2922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5219 - Wellington Aparecido Cabral do Prado	50,00	0,00	460,00	D
1	02/06/2021	FAT-2923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5220 - Jose Augusto da Silva	50,00	0,00	510,00	D
1	02/06/2021	FAT-2924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5221 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00	560,00	D
1	02/06/2021	FAT-2925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5222 - Shirley Marques da Silva	50,00	0,00	610,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						300,00	0,00		
1	07/06/2021	FAT-2926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5232 - Maria Cecilia Dias	150,00	0,00	760,00	D
1	07/06/2021	FAT-2927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	50,00	0,00	810,00	D
1	07/06/2021	FAT-2928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	80,00	0,00	890,00	D
1	07/06/2021	FAT-2929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5230 - Adriano Silva e Cintra	80,00	0,00	970,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2021	FAT-2930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5231 - Maria Terezinha da Silva	80,00	0,00	1.050,00	D
1	07/06/2021	FAT-2931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00	1.100,00	D
1	07/06/2021	FAT-2932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	50,00	0,00	1.150,00	D
1	07/06/2021	FAT-2933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5226 - Geraldo Martins da Silva	50,00	0,00	1.200,00	D
1	07/06/2021	FAT-2936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00	1.250,00	D
1	07/06/2021	FAT-2937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	50,00	0,00	1.300,00	D
1	07/06/2021	FAT-2938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	50,00	0,00	1.350,00	D
Total do Dia: 07/06/2021						740,00	0,00		
1	08/06/2021	FAT-2939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	50,00	0,00	1.400,00	D
1	08/06/2021	FAT-2940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	50,00	0,00	1.450,00	D
Total do Dia: 08/06/2021						100,00	0,00		
1	09/06/2021	FAT-2941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5236 - Ana Lucia Soares Lima	50,00	0,00	1.500,00	D
1	09/06/2021	FAT-2942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	50,00	0,00	1.550,00	D
1	09/06/2021	FAT-2943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	80,00	0,00	1.630,00	D
1	09/06/2021	FAT-2944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5239 - Pedro Leandro da Silva	50,00	0,00	1.680,00	D
Total do Dia: 09/06/2021						230,00	0,00		
1	10/06/2021	FAT-2945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5240 - Julio Cesar Siqueira	150,00	0,00	1.830,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						150,00	0,00		
1	11/06/2021	FAT-2946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5241 - Maria Regina Pereira	80,00	0,00	1.910,00	D
1	11/06/2021	FAT-2948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5242 - Thiago de Barros Oliveira	50,00	0,00	1.960,00	D
1	11/06/2021	FAT-2949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	50,00	0,00	2.010,00	D
1	11/06/2021	FAT-2950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	50,00	0,00	2.060,00	D
1	11/06/2021	FAT-2951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	50,00	0,00	2.110,00	D
Total do Dia: 11/06/2021						280,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2021	FAT-2952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	50,00	0,00	2.160,00	D
1	14/06/2021	FAT-2953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5247 - Vanda Marina de Melo	50,00	0,00	2.210,00	D
					Total do Dia: 14/06/2021	100,00	0,00		
1	15/06/2021	FAT-2954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5248 - Suely Moraes Viana	50,00	0,00	2.260,00	D
					Total do Dia: 15/06/2021	50,00	0,00		
1	16/06/2021	FAT-2955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5249 - Valdilene Alves Pereira	50,00	0,00	2.310,00	D
1	16/06/2021	FAT-2956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5250 - Nilza Gonçalves X Prado	50,00	0,00	2.360,00	D
1	16/06/2021	FAT-2957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5251 - Waldomiro Sizer Vincto dos Santos	50,00	0,00	2.410,00	D
					Total do Dia: 16/06/2021	150,00	0,00		
1	17/06/2021	FAT-2958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5255 - Derli Pereira Batista	50,00	0,00	2.460,00	D
1	17/06/2021	FAT-2959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	50,00	0,00	2.510,00	D
1	17/06/2021	FAT-2960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5253 - Eunice Mendonça dos Reis	150,00	0,00	2.660,00	D
1	17/06/2021	FAT-2961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	80,00	0,00	2.740,00	D
					Total do Dia: 17/06/2021	330,00	0,00		
1	18/06/2021	FAT-2962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5256 - João Batista da Silva	50,00	0,00	2.790,00	D
1	18/06/2021	FAT-2963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5258 - José Humberto Marquez	50,00	0,00	2.840,00	D
1	18/06/2021	FAT-2964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5259 - Nubia Aires Mota	80,00	0,00	2.920,00	D
					Total do Dia: 18/06/2021	180,00	0,00		
1	21/06/2021	FAT-2965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5261 - Luiz Vieira Prado	50,00	0,00	2.970,00	D
1	21/06/2021	FAT-2966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	50,00	0,00	3.020,00	D
1	21/06/2021	FAT-2967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	50,00	0,00	3.070,00	D
1	21/06/2021	FAT-2968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5264 - Valdivar Ferreira da Silva	50,00	0,00	3.120,00	D
					Total do Dia: 21/06/2021	200,00	0,00		
1	22/06/2021	FAT-2969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5265 - Natanael Reis dos Santos	50,00	0,00	3.170,00	D
					Total do Dia: 22/06/2021	50,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2021	FAT-2970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	80,00	0,00	3.250,00	D
1	23/06/2021	FAT-2971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5267 - Jurandir Paulo da Silva	50,00	0,00	3.300,00	D
Total do Dia: 23/06/2021						130,00	0,00		
1	24/06/2021	FAT-2972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5270 - Ana Maria da Silva	80,00	0,00	3.380,00	D
1	24/06/2021	FAT-2973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	50,00	0,00	3.430,00	D
1	24/06/2021	FAT-2974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	50,00	0,00	3.480,00	D
1	24/06/2021	FAT-2975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5271 - Judite Maria da Silva	80,00	0,00	3.560,00	D
Total do Dia: 24/06/2021						260,00	0,00		
1	25/06/2021	FAT-2977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5272 - Roberto Alves Rocha	50,00	0,00	3.610,00	D
1	25/06/2021	FAT-2978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5274 - Weverton Ramos	50,00	0,00	3.660,00	D
1	25/06/2021	FAT-2980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5273 - Edna Paula Costa	80,00	0,00	3.740,00	D
1	25/06/2021	FAT-2981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5275 - Gleice Arruda de Melo	80,00	0,00	3.820,00	D
1	25/06/2021	FAT-2982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5276 - Marcia Maria de Melo Morais	50,00	0,00	3.870,00	D
1	25/06/2021	FAT-2983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	50,00	0,00	3.920,00	D
Total do Dia: 25/06/2021						360,00	0,00		
1	28/06/2021	FAT-2985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	50,00	0,00	3.970,00	D
1	28/06/2021	FAT-2986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5281 - Teobaldo Paz Almeida	50,00	0,00	4.020,00	D
1	28/06/2021	FAT-2987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5279 - Valdir Correa de Moraes	50,00	0,00	4.070,00	D
1	28/06/2021	FAT-2988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5278 - Rubens Garibaldi Guimaraes Filho	50,00	0,00	4.120,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						200,00	0,00		
1	29/06/2021	FAT-2989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5282 - Antonio Pereira Barros	50,00	0,00	4.170,00	D
1	29/06/2021	FAT-2990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	4.220,00	D
1	29/06/2021	FAT-2991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5284 - Marlon Batista dos Santos	80,00	0,00	4.300,00	D
1	29/06/2021	FAT-2992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5285 - Wesley Prestes de Souza	50,00	0,00	4.350,00	D
Total do Dia: 29/06/2021						230,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	TES-84626	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5212 - Carlos Henrique Martins	0,00	50,00	4.300,00	D
1	30/06/2021	TES-84628	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5213 - Paulo Sergio Antunes	0,00	80,00	4.220,00	D
1	30/06/2021	TES-84629	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5214 - Betel Alves Aragão	0,00	80,00	4.140,00	D
1	30/06/2021	TES-84630	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	0,00	50,00	4.090,00	D
1	30/06/2021	TES-84631	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	0,00	50,00	4.040,00	D
1	30/06/2021	TES-84632	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	0,00	50,00	3.990,00	D
1	30/06/2021	TES-84634	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5218 - Elisandria Alves do Santos	0,00	50,00	3.940,00	D
1	30/06/2021	TES-84636	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5219 - Wellington Aparecido Cabral do Prado	0,00	50,00	3.890,00	D
1	30/06/2021	TES-84640	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5220 - Jose Augusto da Silva	0,00	50,00	3.840,00	D
1	30/06/2021	TES-84641	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5221 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00	3.790,00	D
1	30/06/2021	TES-84642	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5222 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00	3.740,00	D
1	30/06/2021	TES-84645	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	0,00	50,00	3.690,00	D
1	30/06/2021	TES-84647	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	0,00	50,00	3.640,00	D
1	30/06/2021	TES-84648	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00	3.590,00	D
1	30/06/2021	TES-84650	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5226 - Geraldo Martins da Silva	0,00	50,00	3.540,00	D
1	30/06/2021	TES-84652	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00	3.490,00	D
1	30/06/2021	TES-84653	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00	3.440,00	D
1	30/06/2021	TES-84654	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	0,00	80,00	3.360,00	D
1	30/06/2021	TES-84656	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5230 - Adriano Silva e Cintra	0,00	80,00	3.280,00	D
1	30/06/2021	TES-84657	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5231 - Maria Terezinha da Silva	0,00	80,00	3.200,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	TES-84658	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5232 - Maria Cecilia Dias	0,00	150,00	3.050,00	D
1	30/06/2021	TES-84661	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	0,00	50,00	3.000,00	D
1	30/06/2021	TES-84663	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	0,00	50,00	2.950,00	D
1	30/06/2021	TES-84664	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	0,00	50,00	2.900,00	D
1	30/06/2021	TES-84665	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5236 - Ana Lucia Soares Lima	0,00	50,00	2.850,00	D
1	30/06/2021	TES-84666	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	0,00	50,00	2.800,00	D
1	30/06/2021	TES-84667	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	0,00	80,00	2.720,00	D
1	30/06/2021	TES-84668	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5239 - Pedro Leandro da Silva	0,00	50,00	2.670,00	D
1	30/06/2021	TES-84669	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5240 - Julio Cesar Siqueira	0,00	150,00	2.520,00	D
1	30/06/2021	TES-84670	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5241 - Maria Regina Pereira	0,00	80,00	2.440,00	D
1	30/06/2021	TES-84671	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5242 - Thiago de Barros Oliveira	0,00	50,00	2.390,00	D
1	30/06/2021	TES-84672	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	0,00	50,00	2.340,00	D
1	30/06/2021	TES-84673	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	0,00	50,00	2.290,00	D
1	30/06/2021	TES-84674	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	0,00	50,00	2.240,00	D
1	30/06/2021	TES-84675	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	0,00	50,00	2.190,00	D
1	30/06/2021	TES-84676	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5247 - Vanda Marina de Melo	0,00	50,00	2.140,00	D
1	30/06/2021	TES-84677	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5248 - Suely Moraes Viana	0,00	50,00	2.090,00	D
1	30/06/2021	TES-84678	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5249 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00	2.040,00	D
1	30/06/2021	TES-84679	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5250 - Nilza Gonçalves X Prado	0,00	50,00	1.990,00	D
1	30/06/2021	TES-84680	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5251 - Waldomiro Sizer Vincio dos Santos	0,00	50,00	1.940,00	D
1	30/06/2021	TES-84681	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	0,00	50,00	1.890,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	TES-84682	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5253 - Eunice Mendonça dos Reis	0,00	150,00	1.740,00	D
1	30/06/2021	TES-84683	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	0,00	80,00	1.660,00	D
1	30/06/2021	TES-84684	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5255 - Derli Pereira Batista	0,00	50,00	1.610,00	D
1	30/06/2021	TES-84685	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5256 - João Batista da Silva	0,00	50,00	1.560,00	D
1	30/06/2021	TES-84686	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5258 - José Humberto Marquez	0,00	50,00	1.510,00	D
1	30/06/2021	TES-84687	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5259 - Nubia Aires Mota	0,00	80,00	1.430,00	D
1	30/06/2021	TES-84688	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	0,00	50,00	1.380,00	D
1	30/06/2021	TES-84689	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5261 - Luiz Vieira Prado	0,00	50,00	1.330,00	D
1	30/06/2021	TES-84690	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00	1.280,00	D
1	30/06/2021	TES-84691	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5264 - Valdivar Ferreira da Silva	0,00	50,00	1.230,00	D
1	30/06/2021	TES-84692	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5265 - Natanael Reis dos Santos	0,00	50,00	1.180,00	D
1	30/06/2021	TES-84693	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	0,00	80,00	1.100,00	D
1	30/06/2021	TES-84694	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5267 - Jurandir Paulo da Silva	0,00	50,00	1.050,00	D
1	30/06/2021	TES-84695	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	0,00	50,00	1.000,00	D
1	30/06/2021	TES-84696	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	0,00	50,00	950,00	D
1	30/06/2021	TES-84697	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5270 - Ana Maria da Silva	0,00	80,00	870,00	D
1	30/06/2021	TES-84698	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5271 - Judite Maria da Silva	0,00	80,00	790,00	D
1	30/06/2021	TES-84699	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5272 - Roberto Alves Rocha	0,00	50,00	740,00	D
1	30/06/2021	TES-84700	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5273 - Edna Paula Costa	0,00	80,00	660,00	D
1	30/06/2021	TES-84701	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5274 - Weverton Ramos	0,00	50,00	610,00	D
1	30/06/2021	TES-84702	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5275 - Gleice Arruda de Melo	0,00	80,00	530,00	D
1	30/06/2021	TES-84703	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5276 - Marcia Maria de Melo Morais	0,00	50,00	480,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	TES-84704	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	0,00	50,00	430,00	D
1	30/06/2021	TES-84705	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5278 - Rubens Garibaldino Guimaraes Filho	0,00	50,00	380,00	D
1	30/06/2021	TES-84706	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5279 - Valdir Correa de Moraes	0,00	50,00	330,00	D
1	30/06/2021	TES-84707	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	0,00	50,00	280,00	D
1	30/06/2021	TES-84708	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5281 - Teobaldo Paz Almeida	0,00	50,00	230,00	D
1	30/06/2021	TES-84709	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5282 - Antonio Pereira Barros	0,00	50,00	180,00	D
1	30/06/2021	TES-84710	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	130,00	D
1	30/06/2021	TES-84711	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5284 - Marlon Batista dos Santos	0,00	80,00	50,00	D
1	30/06/2021	TES-84712	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5285 - Wesley Prestes de Souza	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	4.350,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						4.350,00	4.350,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	466.496,33 C
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.471,74	470.968,07	C
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	790,68	0,00	470.177,39	C
Total do Dia: 30/06/2021						790,68	4.471,74		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						790,68	4.471,74		
								Saldo Anterior:	466.496,33 C
								Saldo Final:	470.177,39 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	121.239,83 D
1	10/06/2021	CPA-83836	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2128-060721 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001288-40	2.655,03	0,00	123.894,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-83837	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2129-060721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 -26/07/2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001531-01	1.789,34	0,00	125.684,20	D
1	10/06/2021	CPA-83838	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2130-060721 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.001425-92	4.478,98	0,00	130.163,18	D
1	10/06/2021	CPA-83839	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2131-060721 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.001404-68	3.011,78	0,00	133.174,96	D
1	10/06/2021	CPA-83840	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2132-060721 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001516-64	1.778,37	0,00	134.953,33	D
1	10/06/2021	CPA-83841	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2133-060721 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2019/2020 26-07-2021 a 09/08/2021 - GED 2021.01031.001202-70	853,70	0,00	135.807,03	D
1	10/06/2021	CPA-83842	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2134-060721 - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Férias -2019/2020 -22-07-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001580-81	9.813,81	0,00	145.620,84	D
1	10/06/2021	CPA-83843	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2135-060721 - VINYCIOUS FERREIRA DE ABREU - Férias - 07/2021 - GED	7.673,22	0,00	153.294,06	D
1	10/06/2021	CPA-83847	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2136-160721 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001099-78	864,99	0,00	154.159,05	D
1	10/06/2021	CPA-83848	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2137-160721 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/201 - GED 2021.01031.000965-40	6.109,23	0,00	160.268,28	D
1	10/06/2021	CPA-83849	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2138-160721 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2020.01031.002433-75	2.167,68	0,00	162.435,96	D
1	10/06/2021	CPA-83850	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2139-160721 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021 - GED 2021.01031.001118-75	2.756,65	0,00	165.192,61	D
1	10/06/2021	CPA-83851	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2140-160721 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021 - GED 2021.01031.001071-77	3.312,23	0,00	168.504,84	D
1	10/06/2021	CPA-83852	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2141-020721 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Férias -2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.000796-10	6.869,58	0,00	175.374,42	D
1	10/06/2021	CPA-83853	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2142-020721 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 19-07-2021 - GED 2021.01031.001119-56	4.601,29	0,00	179.975,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-83854	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2143-020721 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001098-97	4.251,12	0,00	184.226,83	D
1	10/06/2021	CPA-83855	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2144-020721 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021 - GED 2021.01031.000449-06	4.429,60	0,00	188.656,43	D
1	10/06/2021	CPA-83856	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2145-020721 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021 - GED 2021.01031.000908-51	9.210,24	0,00	197.866,67	D
1	10/06/2021	CPA-83857	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2146-020721 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000992-12	3.932,94	0,00	201.799,61	D
1	10/06/2021	CPA-83858	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2147-020721 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000895-00	4.787,95	0,00	206.587,56	D
1	10/06/2021	CPA-83859	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2148-020721 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001101-27	6.282,28	0,00	212.869,84	D
1	10/06/2021	CPA-83860	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2149-020721 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 22-07-2021 - GED 2021.01031.001006-79	3.539,42	0,00	216.409,26	D
1	10/06/2021	CPA-83862	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2151-020721 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 19-07-2021 - GED 2021.01031.000961-16	2.954,98	0,00	219.364,24	D
1	10/06/2021	CPA-83864	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2153-300621 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021 - GED 2021.01031.001146-29	2.785,08	0,00	222.149,32	D
1	10/06/2021	CPA-83865	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2154-300621 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 -05-07-2021 a 09-07-2021 - GED 2021.01031.001330-97	1.434,79	0,00	223.584,11	D
1	10/06/2021	CPA-83866	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2155-300621 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001208-66	973,71	0,00	224.557,82	D
1	10/06/2021	CPA-83867	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2156-300621 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021 - GED 2021.01031.000668-02	700,71	0,00	225.258,53	D
1	10/06/2021	CPA-83868	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2157-090721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000967-01	4.004,55	0,00	229.263,08	D
1	10/06/2021	CPA-83869	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2158-090721 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021 - GED	5.831,48	0,00	235.094,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-83870	AGEHAB -	tasilva	2021.01031.000952-25 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2159-090721 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 A 26-07-2021 - GED 2021.01031.000622-11	3.530,67	0,00	238.625,23	D
1	10/06/2021	CPA-83871	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2160-090721 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000847-03	2.182,49	0,00	240.807,72	D
1	10/06/2021	CPA-83872	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2161-090721 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000949-20	3.484,10	0,00	244.291,82	D
1	10/06/2021	CPA-83873	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2162-090721 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021 - GED 2021.01031.008488-86	2.013,15	0,00	246.304,97	D
1	10/06/2021	CPA-83874	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2163-090721 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 22-07-2021 - GED 2021.01031.000253-67	3.671,01	0,00	249.975,98	D
1	10/06/2021	CPA-83875	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2164-090721 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001170-59	2.237,73	0,00	252.213,71	D
1	10/06/2021	CPA-83876	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2165-090721 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.001068-71	331,96	0,00	252.545,67	D
1	10/06/2021	CPA-83877	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2166-090721 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000754-61	691,93	0,00	253.237,60	D
1	10/06/2021	CPA-83878	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2167-120721 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001043-13	5.088,31	0,00	258.325,91	D
1	10/06/2021	CPA-83879	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2168-120721 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021 - GED 2021.01031.000853-43	6.924,25	0,00	265.250,16	D
1	10/06/2021	CPA-83880	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2169-230721 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021 - GED 2021.01031.000382-64	5.831,48	0,00	271.081,64	D
1	10/06/2021	CPA-83881	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2170-230721 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021 - GED 2021.01031.001173-00	1.831,81	0,00	272.913,45	D
1	10/06/2021	CPA-83882	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2171-230721 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000551-93	1.346,13	0,00	274.259,58	D
1	10/06/2021	CPA-83883	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2172-230721 - WALQUIRIA	1.789,16	0,00	276.048,74	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	10/06/2021	CPA-83884	AGEHAB -	tasilva	OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001048-28 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2173-230721 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021 - GED 0210.10310.011136-60	2.403,74	0,00	278.452,48	D	
Total do Dia: 10/06/2021						157.212,65	0,00			
1	11/06/2021	CPA-83938	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2174-070721 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021 - GED 2021.01031.001206-00	1.083,35	0,00	279.535,83	D	
1	11/06/2021	CPA-84013	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2175-060721 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 01-08-2021 - GED 2021.01031.001133-04	6.109,23	0,00	285.645,06	D	
1	11/06/2021	CPA-84014	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2176-060721 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021 - GED 2021.01031.001546-80	1.975,30	0,00	287.620,36	D	
1	11/06/2021	CPA-84016	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2178-060721 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000959-00	1.503,70	0,00	289.124,06	D	
Total do Dia: 11/06/2021						10.671,58	0,00			
1	15/06/2021	CPA-84064	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2179-020721 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000609-44	2.239,93	0,00	291.363,99	D	
Total do Dia: 15/06/2021						2.239,93	0,00			
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 06/21	0,00	94.404,12	196.959,87	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 06/21	10.094,08	0,00	207.053,95	D	
Total do Dia: 30/06/2021						10.094,08	94.404,12			
Total da Conta: Férias						180.218,24	94.404,12			
								Saldo Anterior:	121.239,83	D
								Saldo Final:	207.053,95	D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	328.943,65	D
1	18/06/2021	CPA-84179	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2203-060721 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	84.403,99	0,00	413.347,64	D	
1	18/06/2021	CPA-84181	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-2204-060721 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	11.481,99	0,00	424.829,63	D	
Total do Dia: 18/06/2021						95.885,98	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 06/21	0,00	3.590,54	421.239,09	D
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	3.590,54		
					Total da Conta: 13º Salário	95.885,98	3.590,54		
								Saldo Anterior:	328.943,65 D
								Saldo Final:	421.239,09 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	30/06/2021	CTB-1332	AGEHAB -	kgrodrigues	- Adiantamento de Salários - 06/2021 -férias Período aquisitivo 2019/2020 - Gozo 28/06/2021 a 16/07/2021 - KELLY MORGANA AFIUNE	14.882,93	0,00	14.882,93	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 06/21	0,00	14.882,93	0,00	D
					Total do Dia: 30/06/2021	14.882,93	14.882,93		
					Total da Conta: Adiantamento Salarial	14.882,93	14.882,93		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.07.01.001.0001 - 46 - Adiantamento para Viagens - Diária								Saldo Anterior:	710,00 D
1	01/06/2021	CPA-84339	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. 071/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	0,00	206,00	504,00	D
1	01/06/2021	CPA-84343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar 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-FiscalizFina	0,00	46,00	458,00	D
					Total do Dia: 01/06/2021	0,00	252,00		
1	02/06/2021	CPA-84345	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 073/2021 - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37	0,00	46,00	412,00	D
					Total do Dia: 02/06/2021	0,00	46,00		
1	09/06/2021	CPA-83798	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 077/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	46,00	0,00	458,00	D
1	09/06/2021	CPA-83800	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 078/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS	46,00	0,00	504,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2021	CPA-84344	AGEHAB -	kgrodrigues	DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80 Valor referente - Vlr Pagar p/RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. 072/2021-GEROFIS - Processo nº 0945/2021 -Prefeiturade Itaguaru-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria emáreapara elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T ITAGUA	0,00	46,00	458,00	D
Total do Dia: 09/06/2021						92,00	46,00		
1	10/06/2021	CPA-84347	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 077/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	0,00	46,00	412,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	46,00		
1	11/06/2021	CPA-84349	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar 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 2021.01031.00	0,00	366,00	46,00	D
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	366,00		
1	17/06/2021	CPA-84348	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. 078/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80	0,00	46,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Adiantamento para Viagens - Diária						92,00	802,00		
								Saldo Anterior:	710,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	7.027,20 D
1	30/06/2021	TES-84930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	49,00	0,00	7.076,20	D
1	30/06/2021	TES-84932	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	205,06	0,00	7.281,26	D
1	30/06/2021	TES-84936	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 30/06/2021 - - IRRF	3,68	0,00	7.284,94	D
Total do Dia: 30/06/2021						257,74	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						257,74	0,00		
								Saldo Anterior:	7.027,20 D
								Saldo Final:	7.284,94 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado						Saldo Anterior:		22.500,65	D
1	21/06/2021	FAT-2984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	27.000,78	D
Total do Dia: 21/06/2021						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
						Saldo Anterior:		22.500,65	D
						Saldo Final:		27.000,78	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2021	FAT-2984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 21/06/2021						15.000,42	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84620	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração PIS	0,00	1.166,79	1.166,79	C
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis a Recuperar	1.166,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.166,79	1.166,79		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.166,79	1.166,79		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração COFINS	0,00	5.374,31	5.374,31	C
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins a Recuperar	5.374,31	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						5.374,31	5.374,31		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.374,31	5.374,31		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:		1.242,45	D
1	30/06/2021	CTB-1328	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	215,45	1.027,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	215,45		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	215,45		
						Saldo Anterior:		1.242,45	D
						Saldo Final:		1.027,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:		13.903,05	D
1	30/06/2021	CTB-1328	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	11.916,90	D
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:		13.903,05	D
						Saldo Final:		11.916,90	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		36.390,30	D
1	01/06/2021	118301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	36.387,80	D
1	01/06/2021	118302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	36.342,60	D
1	01/06/2021	118321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	4,11	36.338,49	D
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	51,81		
1	07/06/2021	118338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79	36.331,70	D
1	07/06/2021	118344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71	36.329,99	D
1	07/06/2021	118349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	36.328,21	D
1	07/06/2021	118373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	1,78	36.326,43	D
1	07/06/2021	118379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,77	36.323,66	D
1	07/06/2021	118382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68	36.321,98	D
1	07/06/2021	118386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	36.275,93	D
1	07/06/2021	118388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	0,00	24,24	36.251,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2021	118398	AGEHAB -	kgrodrigues	interfolhado - PCT Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,99	36.239,70	D
Total do Dia: 07/06/2021						0,00	98,79		
1	08/06/2021	118405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	11,60	36.228,10	D
1	08/06/2021	118409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	11,02	36.217,08	D
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	22,62		
1	09/06/2021	118317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	41,96	36.175,12	D
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	41,96		
1	10/06/2021	118296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	139,87	36.035,25	D
1	10/06/2021	118308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,60	36.034,65	D
1	10/06/2021	118309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	35.978,70	D
1	10/06/2021	118310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,36	35.978,34	D
1	10/06/2021	118311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04	35.977,30	D
1	10/06/2021	118312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36	35.975,94	D
1	10/06/2021	118313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	35.974,80	D
1	10/06/2021	118314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	35.974,20	D
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	200,92		
1	11/06/2021	118287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	35.904,26	D
1	11/06/2021	118288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	35.900,68	D
1	11/06/2021	118289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	35.897,89	D
1	11/06/2021	118290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	35.894,44	D
1	11/06/2021	118291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38	35.892,06	D
1	11/06/2021	118293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	14,97	35.877,09	D
1	11/06/2021	118294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82	35.870,27	D
1	11/06/2021	118295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	35.869,67	D
1	11/06/2021	118299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,77	35.868,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/06/2021	118300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	35.840,93	D
1	11/06/2021	118408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	35.795,73	D
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	178,47		
1	14/06/2021	118324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	35.767,76	D
1	14/06/2021	118325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45	35.765,31	D
1	14/06/2021	118326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54	35.763,77	D
1	14/06/2021	118327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	35.761,91	D
1	14/06/2021	118328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30	35.759,61	D
1	14/06/2021	118329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18	35.758,43	D
1	14/06/2021	118387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	35.712,38	D
1	14/06/2021	118396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,09	35.688,29	D
1	14/06/2021	118399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,99	35.676,30	D
Total do Dia: 14/06/2021						0,00	119,43		
1	15/06/2021	118303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	13,99	35.662,31	D
1	15/06/2021	118304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	0,36	35.661,95	D
1	15/06/2021	118305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15	35.660,80	D
1	15/06/2021	118306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18	35.659,62	D
1	15/06/2021	118307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	35.659,42	D
Total do Dia: 15/06/2021						0,00	16,88		
1	16/06/2021	CPA-84520	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4458 - pago ao SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - para Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021 - GED 2019.01031.002011-75	2.591,24	0,00	38.250,66	D
Total do Dia: 16/06/2021						2.591,24	0,00		
1	17/06/2021	118315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,45	38.249,21	D
1	17/06/2021	118316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28	38.247,93	D
1	17/06/2021	118318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	38.244,35	D
1	17/06/2021	118319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	38.243,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	118320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25	38.242,17	D
1	17/06/2021	118322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	6,85	38.235,32	D
1	17/06/2021	118323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	0,00	10,68	38.224,64	D
1	17/06/2021	118333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	29,38	38.195,26	D
1	17/06/2021	118336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	192,28	38.002,98	D
1	17/06/2021	118339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	67,89	37.935,09	D
1	17/06/2021	118345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	17,12	37.917,97	D
1	17/06/2021	118350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,02	37.901,95	D
1	17/06/2021	118355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	41,09	37.860,86	D
1	17/06/2021	118359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	18,14	37.842,72	D
1	17/06/2021	118362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	20,92	37.821,80	D
1	17/06/2021	118364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90	37.820,90	D
1	17/06/2021	118365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,08	37.819,82	D
1	17/06/2021	118367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	1,53	37.818,29	D
1	17/06/2021	118370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	15,12	37.803,17	D
1	17/06/2021	118374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,34	37.797,83	D
1	17/06/2021	118378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	37.794,53	D
1	17/06/2021	118383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,80	37.791,73	D
1	17/06/2021	118389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	193,92	37.597,81	D
1	17/06/2021	118393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	37.583,26	D
1	17/06/2021	118394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	14,50	37.568,76	D
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	681,90		
1	21/06/2021	118334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	37.554,07	D
1	21/06/2021	118337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	37.457,93	D
1	21/06/2021	118340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,55	37.427,38	D
1	21/06/2021	118346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	8,56	37.418,82	D
1	21/06/2021	118351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34	37.413,48	D
1	21/06/2021	118354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45	37.412,03	D
1	21/06/2021	118356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	29,35	37.382,68	D
1	21/06/2021	118358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	37.347,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2021	118360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	37.338,70	D
1	21/06/2021	118363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	10,46	37.328,24	D
1	21/06/2021	118366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,08	37.327,16	D
1	21/06/2021	118368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,12	37.321,04	D
1	21/06/2021	118371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	37.313,48	D
1	21/06/2021	118375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	7,12	37.306,36	D
1	21/06/2021	118380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,85	37.292,51	D
1	21/06/2021	118384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68	37.290,83	D
1	21/06/2021	118390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	96,96	37.193,87	D
1	21/06/2021	118397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,09	37.169,78	D
1	21/06/2021	118400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,99	37.157,79	D
1	21/06/2021	118401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	7,72	37.150,07	D
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	418,69		
1	22/06/2021	118410	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24	37.136,83	D
1	22/06/2021	118411	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	37.135,90	D
1	22/06/2021	118412	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	37.134,26	D
Total do Dia: 22/06/2021						0,00	15,81		
1	23/06/2021	118403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	37.078,31	D
1	23/06/2021	118407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	7,17	37.071,14	D
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	63,12		
1	24/06/2021	118341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,78	37.064,36	D
1	24/06/2021	118357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,74	37.052,62	D
1	24/06/2021	118369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,06	37.049,56	D
1	24/06/2021	118376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56	37.046,00	D
1	24/06/2021	118381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,54	37.040,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2021	118402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04	37.018,42	D
1	24/06/2021	118404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	19,20	36.999,22	D
1	24/06/2021	118406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95	36.969,27	D
Total do Dia: 24/06/2021						0,00	101,87		
1	25/06/2021	118292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,20	36.956,07	D
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	13,20		
1	28/06/2021	118331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,82	36.955,25	D
1	28/06/2021	118332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10	36.948,15	D
1	28/06/2021	118335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	2,94	36.945,21	D
1	28/06/2021	118342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	47,51	36.897,70	D
1	28/06/2021	118347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71	36.895,99	D
1	28/06/2021	118352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	9,79	36.886,20	D
1	28/06/2021	118361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,07	36.877,13	D
1	28/06/2021	118372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	7,56	36.869,57	D
1	28/06/2021	118377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	3,56	36.866,01	D
1	28/06/2021	118385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68	36.864,33	D
1	28/06/2021	118391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	88,88	36.775,45	D
1	28/06/2021	118395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	22,09	36.753,36	D
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	202,71		
1	29/06/2021	118343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	6,79	36.746,57	D
1	29/06/2021	118348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	1,71	36.744,86	D
1	29/06/2021	118353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	36.743,08	D
1	29/06/2021	118392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	24,24	36.718,84	D
Total do Dia: 29/06/2021						0,00	34,52		
1	30/06/2021	CPA-84611	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 57145 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD - GED 2021.01031.001808-42	1.616,37	0,00	38.335,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	3,53	0,00	38.338,74	D
					Total do Dia: 30/06/2021	1.619,90	0,00		
					Total da Conta: Almojarifado - Sede	4.211,14	2.262,70		
							Saldo Anterior:	36.390,30	D
							Saldo Final:	38.338,74	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda							Saldo Anterior:	1.196.502,45	D
1	30/06/2021	CTB-1328	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	2.927,72	0,00	1.199.430,17	D
					Total do Dia: 30/06/2021	2.927,72	0,00		
					Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda	2.927,72	0,00		
							Saldo Anterior:	1.196.502,45	D
							Saldo Final:	1.199.430,17	D
Conta: 1.2.03.01.001.0005 - 100 - Instalações de Escritório							Saldo Anterior:	154.024,24	D
1	01/06/2021	CPA-83527	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 909 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro - GED 2021.01031.001393-70	3.828,72	0,00	157.852,96	D
					Total do Dia: 01/06/2021	3.828,72	0,00		
					Total da Conta: Instalações de Escritório	3.828,72	0,00		
							Saldo Anterior:	154.024,24	D
							Saldo Final:	157.852,96	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento							Saldo Anterior:	2.654.685,64	D
1	04/06/2021	CPA-83639	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	32.894,31	0,00	2.687.579,95	D
1	04/06/2021	CPA-83644	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	2.901,14	0,00	2.690.481,09	D
					Total do Dia: 04/06/2021	35.795,45	0,00		
1	08/06/2021	CPA-83437	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OBRAS PARAUNA REF 05.2021 - GED 2021.01031.000158-09	641.533,27	0,00	3.332.014,36	D
					Total do Dia: 08/06/2021	641.533,27	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/06/2021	CPA-84072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 425 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001007-79	40.906,40	0,00	3.372.920,76	D	
Total do Dia: 15/06/2021						40.906,40	0,00			
1	23/06/2021	CPA-84301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção Parauna - Protege ref 06.2021 - GED 2021.01031.000158-09	866.887,05	0,00	4.239.807,81	D	
Total do Dia: 23/06/2021						866.887,05	0,00			
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						1.585.122,17	0,00			
								Saldo Anterior:	2.654.685,64	D
								Saldo Final:	4.239.807,81	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	454.606,66	C
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	896,44	455.503,10	C	
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	573,95	456.077,05	C	
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.470,39			
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.470,39			
								Saldo Anterior:	454.606,66	C
								Saldo Final:	456.077,05	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.100.159,22	C
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	16,06	1.100.175,28	C	
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	13.012,29	1.113.187,57	C	
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	1.116,55	1.114.304,12	C	
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	14.144,90			
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	14.144,90			
								Saldo Anterior:	1.100.159,22	C
								Saldo Final:	1.114.304,12	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	102.456,93	C
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	1.012,20	103.469,13	C	
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	402,50	103.871,63	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.414,70		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.414,70		
								Saldo Anterior:	102.456,93 C
								Saldo Final:	103.871,63 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	73.013,47 C
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	255,55	73.269,02	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	73.013,47 C
								Saldo Final:	73.269,02 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	87.932,94 C
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	1.374,62	89.307,56	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	87.932,94 C
								Saldo Final:	89.307,56 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	411.765,19 C
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	3.284,24	415.049,43	C
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/06/2021	0,00	5.268,97	420.318,40	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	8.553,21		
Total da Conta: (-) Software						0,00	8.553,21		
								Saldo Anterior:	411.765,19 C
								Saldo Final:	420.318,40 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	995.196,94 C
1	01/06/2021	TES-83666	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2107-070621 - Salários a Pagar - Agehab	786.007,62	0,00	209.189,32	C
1	01/06/2021	TES-83667	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2108-070621 - Salários a Pagar - Agehab	43.117,70	0,00	166.071,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83668	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2109-070621 - Salários a Pagar - Agehab	108.840,99	0,00	57.230,63	C
1	01/06/2021	TES-83689	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-5-2095-070621 - Salários a Pagar - Agehab	14.882,93	0,00	42.347,70	C
1	01/06/2021	TES-83693	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 05/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 05/2021 para FP-59-2102-070621 GED 2021.01031.001421-69	22.271,23	0,00	20.076,47	C
1	01/06/2021	TES-83694	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 05/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 05/2021 para FP-35-2101-070621 GED 2021.01031.001420-88	34.959,40	0,00	14.882,93	D
Total do Dia: 01/06/2021						1.010.079,87	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1332	AGEHAB -	kgrodrigues	- Adiantamento de Salários - 06/2021 -férias Período aquisitivo 2019/2020 - Gozo 28/06/2021 a 16/07/2021 - KELLY MORGANA AFIUNE	0,00	14.882,93	0,00	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	39.711,41	39.711,41	C
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	20.787,90	60.499,31	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/21	0,00	931.532,45	992.031,76	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.006.914,69		
Total da Conta: Salários a Pagar						1.010.079,87	1.006.914,69		
							Saldo Anterior:	995.196,94	C
							Saldo Final:	992.031,76	C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas							Saldo Anterior:	6.427,84	C
1	15/06/2021	TES-84068	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2127-160621 - LARISSA BARBOSA LARANJEIRAS BRANQUINHO - Rescisão - 06/2021	4.128,86	0,00	2.298,98	C
Total do Dia: 15/06/2021						4.128,86	0,00		
1	21/06/2021	TES-84292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ROMARIO JUNIOR GUIMARAES OLIVEIRA - Rescisão - 06/2021 - data do afastamento: 16/06/2021.- Rescisão - 06/2021 - data do afastamento: 16/06/2021. para FP-8-2186-250621 GED 2021.01031.001774-69	8.274,93	0,00	5.975,95	D
Total do Dia: 21/06/2021						8.274,93	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	8.274,93	2.298,98	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 06/21	0,00	4.128,86	6.427,84	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	12.403,79		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						12.403,79	12.403,79		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								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:	67.322,64 C
1	01/06/2021	CTB-1424	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Férias - 06/2021, Obra Água Fria Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/221 a 13/07/21	0,00	1.409,51	68.732,15	C
1	01/06/2021	CTB-1424	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - JOSÉ NARCIZO CANDIDO ALVES -Férias 06/2021, Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/21 a 13/07/21	0,00	1.612,14	70.344,29	C
1	01/06/2021	TES-83674	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2073-110621 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 06/2021 Gozo: 14/06/21 a 02/07/2021 - 19 dias	908,46	0,00	69.435,83	C
1	01/06/2021	TES-83675	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2075-140621 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 15-07-2021	7.042,01	0,00	62.393,82	C
1	01/06/2021	TES-83676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2074-140621 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 30-06-2021	3.169,64	0,00	59.224,18	C
1	01/06/2021	TES-83677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2076-140621 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2019/2020 16-06-2021 a 01-07-2021	4.908,87	0,00	54.315,31	C
1	01/06/2021	TES-83678	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2077-150621 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2019/2020 17-06-2021 a 16-07-2021	4.566,09	0,00	49.749,22	C
1	01/06/2021	TES-83679	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2079-180621 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 21-06-2021 a 01-07-2021	3.607,88	0,00	46.141,34	C
1	01/06/2021	TES-83680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2078-180621 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - GOZO 22/06/2021 A 16/07/2021	7.400,61	0,00	38.740,73	C
1	01/06/2021	TES-83681	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2080-210621 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias - 2019/2020 23-06-2021 A 07-07-2021	7.116,13	0,00	31.624,60	C
1	01/06/2021	TES-83682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2088-180621 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 22-06-2021 a 06-07-2021	2.979,41	0,00	28.645,19	C
1	01/06/2021	TES-83683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2089-220621 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 a 09-07-2021	4.146,89	0,00	24.498,30	C
1	01/06/2021	TES-83684	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2090-220621 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2019/2020 24-06-2021 A 09-07-2021	4.303,30	0,00	20.195,00	C
1	01/06/2021	TES-83685	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2091-250621 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2019/2020 29-06-2021 a 16-07-2021	4.752,59	0,00	15.442,41	C
1	01/06/2021	TES-83686	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2092-250621 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 28-06-2021 A 11-07-2021	4.180,95	0,00	11.261,46	C
1	01/06/2021	TES-83687	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2087-070621 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 09-06-2021	5.800,52	0,00	5.460,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83688	AGEHAB -	JALVitoria	A 08-07-2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2124-070621 - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Férias - 2019/2020 21-06-2021 a 02-07-2021	2.439,29	0,00	3.021,65	C
1	01/06/2021	TES-83691	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21- Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21 para FP-7-2103-070621 GED 2021.01031.0014	1.409,51	0,00	1.612,14	C
1	01/06/2021	TES-83692	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JOSE NARCIZO CANDIDO ALVES - Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21- Férias - 06/2021 Obra Água Fria período aquisitivo 2019-2020 e gozadas de 14-06 a 13-07-21 para FP-7-2104-070621 GED 2021.01031.00140	1.612,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						70.344,29	3.021,65		
1	10/06/2021	CPA-83836	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2128-060721 - Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001288-40	0,00	2.655,03	2.655,03	C
1	10/06/2021	CPA-83837	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2129-060721 - Férias - 2019/2020 -26/07/2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001531-01	0,00	1.789,34	4.444,37	C
1	10/06/2021	CPA-83838	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2130-060721 - Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.001425-92	0,00	4.478,98	8.923,35	C
1	10/06/2021	CPA-83839	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2131-060721 - Férias - 2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.001404-68	0,00	3.011,78	11.935,13	C
1	10/06/2021	CPA-83840	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2132-060721 - Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a 30/07/2021 - GED 2021.01031.001516-64	0,00	1.778,37	13.713,50	C
1	10/06/2021	CPA-83841	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-2133-060721 - Férias - 2019/2020 26-07-2021 a 09/08/2021 - GED 2021.01031.001202-70	0,00	853,70	14.567,20	C
1	10/06/2021	CPA-83842	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2134-060721 - Férias -2019/2020 -22-07-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001580-81	0,00	9.813,81	24.381,01	C
1	10/06/2021	CPA-83843	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-2135-060721 - Férias - 07/2021 - GED	0,00	7.673,22	32.054,23	C
1	10/06/2021	CPA-83847	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2136-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001099-78	0,00	864,99	32.919,22	C
1	10/06/2021	CPA-83848	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-2137-160721 - Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/201 - GED	0,00	6.109,23	39.028,45	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-83849	AGEHAB -	tasilva	2021.01031.000965-40 Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2138-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2020.01031.002433-75	0,00	2.167,68	41.196,13	C
1	10/06/2021	CPA-83850	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2139-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021 - GED 2021.01031.001118-75	0,00	2.756,65	43.952,78	C
1	10/06/2021	CPA-83851	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2140-160721 - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021 - GED 2021.01031.001071-77	0,00	3.312,23	47.265,01	C
1	10/06/2021	CPA-83852	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Cfe Docto Nr. FP-7-2141-020721 - Férias -2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.000796-10	0,00	6.869,58	54.134,59	C
1	10/06/2021	CPA-83853	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. FP-7-2142-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 19-07-2021 - GED 2021.01031.001119-56	0,00	4.601,29	58.735,88	C
1	10/06/2021	CPA-83854	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2143-020721 - Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001098-97	0,00	4.251,12	62.987,00	C
1	10/06/2021	CPA-83855	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-2144-020721 - Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021 - GED 2021.01031.000449-06	0,00	4.429,60	67.416,60	C
1	10/06/2021	CPA-83856	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Cfe Docto Nr. FP-7-2145-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021 - GED 2021.01031.000908-51	0,00	9.210,24	76.626,84	C
1	10/06/2021	CPA-83857	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2146-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000992-12	0,00	3.932,94	80.559,78	C
1	10/06/2021	CPA-83858	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2147-020721 - Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000895-00	0,00	4.787,95	85.347,73	C
1	10/06/2021	CPA-83859	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2148-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.001101-27	0,00	6.282,28	91.630,01	C
1	10/06/2021	CPA-83860	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2149-020721 - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 22-07-2021 - GED 2021.01031.001006-79	0,00	3.539,42	95.169,43	C
1	10/06/2021	CPA-83862	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2151-020721 - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 19-07-2021 - GED 2021.01031.000961-16	0,00	2.954,98	98.124,41	C
1	10/06/2021	CPA-83864	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr.	0,00	2.785,08	100.909,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-83865	AGEHAB -	tasilva	FP-7-2153-300621 - Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021 - GED 2021.01031.001146-29	0,00	1.434,79	102.344,28	C
1	10/06/2021	CPA-83866	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2154-300621 - Férias - 2020/2021 -05-07-2021 a 09-07-2021 - GED 2021.01031.001330-97	0,00	973,71	103.317,99	C
1	10/06/2021	CPA-83867	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2155-300621 - Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001208-66	0,00	700,71	104.018,70	C
1	10/06/2021	CPA-83868	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2156-300621 - Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021 - GED 2021.01031.000668-02	0,00	4.004,55	108.023,25	C
1	10/06/2021	CPA-83869	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2157-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000967-01	0,00	5.831,48	113.854,73	C
1	10/06/2021	CPA-83870	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2158-090721 - Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021 - GED 2021.01031.000952-25	0,00	3.530,67	117.385,40	C
1	10/06/2021	CPA-83871	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2159-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 A 26-07-2021 - GED 2021.01031.000622-11	0,00	2.182,49	119.567,89	C
1	10/06/2021	CPA-83872	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-2160-090721 - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000847-03	0,00	3.484,10	123.051,99	C
1	10/06/2021	CPA-83873	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2161-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021 - GED 2021.01031.000949-20	0,00	2.013,15	125.065,14	C
1	10/06/2021	CPA-83874	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2162-090721 - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021 - GED 2021.01031.008488-86	0,00	3.671,01	128.736,15	C
1	10/06/2021	CPA-83875	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2163-090721 - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 22-07-2021 - GED 2021.01031.000253-67	0,00	2.237,73	130.973,88	C
1	10/06/2021	CPA-83876	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-2164-090721 - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021 - GED 2021.01031.001170-59	0,00	331,96	131.305,84	C
1	10/06/2021	CPA-83877	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2165-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.001068-71	0,00	691,93	131.997,77	C
1	10/06/2021	CPA-83877	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2166-090721 - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000754-61	0,00			C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-83878	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2167-120721 - Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001043-13	0,00	5.088,31	137.086,08	C
1	10/06/2021	CPA-83879	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2168-120721 - Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021 - GED 2021.01031.000853-43	0,00	6.924,25	144.010,33	C
1	10/06/2021	CPA-83880	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2169-230721 - Férias -2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021 - GED 2021.01031.000382-64	0,00	5.831,48	149.841,81	C
1	10/06/2021	CPA-83881	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2170-230721 - Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021 - GED 2021.01031.001173-00	0,00	1.831,81	151.673,62	C
1	10/06/2021	CPA-83882	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2171-230721 - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.000551-93	0,00	1.346,13	153.019,75	C
1	10/06/2021	CPA-83883	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-2172-230721 - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021 - GED 2021.01031.001048-28	0,00	1.789,16	154.808,91	C
1	10/06/2021	CPA-83884	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2173-230721 - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021 - GED 0210.10310.011136-60	0,00	2.403,74	157.212,65	C
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	157.212,65		
1	11/06/2021	CPA-83938	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Cfe Docto Nr. FP-7-2174-070721 - Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021 - GED 2021.01031.001206-00	0,00	1.083,35	158.296,00	C
1	11/06/2021	CPA-84013	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-2175-060721 - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 01-08-2021 - GED 2021.01031.001133-04	0,00	6.109,23	164.405,23	C
1	11/06/2021	CPA-84014	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-2176-060721 - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021 - GED 2021.01031.001546-80	0,00	1.975,30	166.380,53	C
1	11/06/2021	CPA-84016	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2178-060721 - Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021 - GED 2021.01031.000959-00	0,00	1.503,70	167.884,23	C
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	10.671,58		
1	15/06/2021	CPA-84064	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-2179-020721 - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021 - GED 2021.01031.000609-44	0,00	2.239,93	170.124,16	C
Total do Dia: 15/06/2021						0,00	2.239,93		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84586	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2179-020721 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 16-07-2021	2.239,93	0,00	167.884,23	C
1	28/06/2021	TES-84587	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2154-300621 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 -05-07-2021 a 09-07-2021	1.434,79	0,00	166.449,44	C
1	28/06/2021	TES-84588	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2156-300621 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2019/2020 05-07-2021 a 09/07/2021	700,71	0,00	165.748,73	C
1	28/06/2021	TES-84589	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2143-020721 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2019/2020 - 06-07-2021 a 30-07-2021	4.251,12	0,00	161.497,61	C
1	28/06/2021	TES-84590	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2141-020721 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Férias -2020/2021 - 05-07-2021 a 24-07-2021	6.869,58	0,00	154.628,03	C
1	28/06/2021	TES-84591	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2145-020721 - FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 03-08-2021	9.210,24	0,00	145.417,79	C
1	28/06/2021	TES-84592	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2144-020721 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2019/2020- 05-07-2021 a 18/07/2021	4.429,60	0,00	140.988,19	C
1	28/06/2021	TES-84593	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2146-020721 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 29-07-2021	3.932,94	0,00	137.055,25	C
1	28/06/2021	TES-84594	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2147-020721 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2019/020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	4.787,95	0,00	132.267,30	C
1	28/06/2021	TES-84595	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2155-300621 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Férias - 2020/2021 05-07-2021 a 24-07-2021	973,71	0,00	131.293,59	C
1	28/06/2021	TES-84596	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2148-020721 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 23-07-2021	6.282,28	0,00	125.011,31	C
1	28/06/2021	TES-84597	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2153-300621 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2020/2021 - 05-07-2021 a 14-07-2021	2.785,08	0,00	122.226,23	C
1	28/06/2021	TES-84598	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2149-020721 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 22-07-2021	3.539,42	0,00	118.686,81	C
1	28/06/2021	TES-84599	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2151-020721 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias -2019/2020 - 05-07-2021 A 19-07-2021	2.954,98	0,00	115.731,83	C
1	28/06/2021	TES-84600	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2142-020721 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Férias - 2019/2020 - 05-07-2021 a 19-07-2021	4.601,29	0,00	111.130,54	C
Total do Dia: 28/06/2021						58.993,62	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						129.337,91	173.145,81		
								Saldo Anterior:	67.322,64 C
								Saldo Final:	111.130,54 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		93.471,45	C
1	01/06/2021	TES-83665	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2093-070621 - 13º Salários a Pagar - Agehab	93.471,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						93.471,45	0,00		
1	18/06/2021	CPA-84179	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2203-060721 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	0,00	84.403,99	84.403,99	C
1	18/06/2021	CPA-84181	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2204-060721 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2021 - GED	0,00	11.481,99	95.885,98	C
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	95.885,98		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						93.471,45	95.885,98		
						Saldo Anterior:		93.471,45	C
						Saldo Final:		95.885,98	C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos						Saldo Anterior:		29.940,32	C
1	01/06/2021	TES-83734	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - ABRIL-2021 para 2800912104 GED	14.872,65	0,00	15.067,67	C
Total do Dia: 01/06/2021						14.872,65	0,00		
1	30/06/2021	CPA-85054	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 062021 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021 - GED	0,00	15.067,67	30.135,34	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	15.067,67		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						14.872,65	15.067,67		
						Saldo Anterior:		29.940,32	C
						Saldo Final:		30.135,34	C
Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa						Saldo Anterior:		6.542,25	C
1	01/06/2021	TES-83654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Assistencial - 05/2021 - parc 01/02- Contribuições Assistencial - 05/2021 - parc 01/02 para FP-17-2121-070621 GED 2021.01031.001475-51	6.542,25	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						6.542,25	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e						6.542,25	0,00		
						Saldo Anterior:		6.542,25	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		15.449,12	C
1	01/06/2021	TES-83690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 05/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 05/2021 para FP-27-2119-100621 GED 2021.01031.001475-51	15.449,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						15.449,12	0,00		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 06/21	0,00	11.741,34	11.741,34	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 06/21	0,00	962,76	12.704,10	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 06/21	0,00	1.021,09	13.725,19	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 06/21	0,00	482,29	14.207,48	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consignado 06/21	0,00	3.568,12	17.775,60	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	17.775,60		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						15.449,12	17.775,60		
						Saldo Anterior:		15.449,12	C
						Saldo Final:		17.775,60	C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar						Saldo Anterior:		29.786,88	C
1	01/06/2021	TES-83735	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021 para FP-22-2117-150621 GED 2021.01031.001475-51	29.240,98	0,00	545,90	C
1	01/06/2021	TES-83736	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2021 para FP-25-2118-150621 GED 2021.01031.001475-51	545,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						29.786,88	0,00		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 06/21	0,00	29.240,98	29.240,98	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	29.240,98		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						29.786,88	29.240,98		
						Saldo Anterior:		29.786,88	C
						Saldo Final:		29.240,98	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia						Saldo Anterior:		2.632,24	C
1	01/06/2021	TES-83647	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 05/2021- Pensão Alimenticia - 05/2021 para FP-56-2120-070621 GED 2021.01031.001475-51	1.411,64	0,00	1.220,60	C
1	01/06/2021	TES-83648	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2021- Pensão Alimentícia 13º Sal - 05/2021 para FP-58-2094-070621 GED 2021.01031.001434-83	1.220,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						2.632,24	0,00		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 06/21	0,00	1.411,64	1.411,64	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.411,64		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.632,24	1.411,64		
						Saldo Anterior:		2.632,24	C
						Saldo Final:		1.411,64	C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		517.735,74	C
1	17/06/2021	CTB-1345	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,15	0,00	517.735,59	C
1	17/06/2021	TES-84153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-2123-200621 GED 2021.01031.001475-51	18.029,49	0,00	499.706,10	C
1	17/06/2021	TES-84154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 05/2021 Obras Água Fria e Damianópolis para FP-13-2123-200621 GED 2021.01031.001475-51	8.761,95	0,00	490.944,15	C
1	17/06/2021	TES-84156	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2122-200621 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	490.944,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						517.735,74	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	340,75	340,75	C
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	90,19	430,94	C
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.338,00	1.768,94	C
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.790,87	5.559,81	C
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	166,74	5.726,55	C
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	13.307,26	19.033,81	C
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	51,27	0,00	18.982,54	C
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.826,53	20.809,07	C
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.457,53	27.266,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	27.164,06	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 06/21	0,00	108.410,43	135.574,49	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/21	0,00	379.262,73	514.837,22	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 06/21	11.065,37	0,00	503.771,85	C
Total do Dia: 30/06/2021						11.219,18	514.991,03		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						528.954,92	514.991,03		
								Saldo Anterior:	517.735,74 C
								Saldo Final:	503.771,85 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	32.766,14 C
1	01/06/2021	CPA-83809	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3845-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35	34.765,49	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	1.999,35		
1	02/06/2021	CPA-83518	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA APs 57221 57254 - MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.001360-98	0,00	349,13	35.114,62	C
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	349,13		
1	04/06/2021	CPA-83646	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	127,65	35.242,27	C
1	04/06/2021	CPA-83766	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.447,35	36.689,62	C
Total do Dia: 04/06/2021						0,00	1.575,00		
1	08/06/2021	CPA-83797	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-303-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.226,83	47.916,45	C
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	11.226,83		
1	09/06/2021	CPA-83814	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-326-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,51	48.238,96	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	322,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	CPA-84313	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-205-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89	49.265,85	C
1	17/06/2021	TES-84172	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3752-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00	47.266,50	C
1	17/06/2021	TES-84173	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-190-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00	46.239,61	C
1	17/06/2021	TES-84175	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	974,16	0,00	45.265,45	C
1	17/06/2021	TES-84261	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-667-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98	736,48	0,00	44.528,97	C
1	17/06/2021	TES-84262	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA APs 57221 57254 GED 2019.01031.001360-98	349,13	0,00	44.179,84	C
1	17/06/2021	TES-84275	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	4.829,54	0,00	39.350,30	C
Total do Dia: 17/06/2021						9.915,55	1.026,89		
1	18/06/2021	TES-84989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2020.01031.000778-58	18.384,13	0,00	20.966,17	C
Total do Dia: 18/06/2021						18.384,13	0,00		
1	23/06/2021	CPA-84374	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-791-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.478,18	22.444,35	C
1	23/06/2021	CPA-84519	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-307-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-	0,00	15.170,52	37.614,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED				
					Total do Dia: 23/06/2021	0,00	16.648,70		
					Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados	28.299,68	33.148,41		
							Saldo Anterior:	32.766,14	C
							Saldo Final:	37.614,87	C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	123.438,04 C
1	01/06/2021	TES-83724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2021- FGTS s/ Salários - 05/2021 para FP-15-2125-070621 GED 2021.01031.001488-76	1.934,18	0,00	121.503,86	C
1	01/06/2021	TES-83724	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2021- FGTS s/ Salários - 05/2021 para FP-15-2125-070621 GED 2021.01031.001488-76	3.714,04	0,00	117.789,82	C
1	01/06/2021	TES-83727	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2125-070621 - FGTS - Folha de Pagamento	117.789,82	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2021	123.438,04	0,00		
1	21/06/2021	TES-84293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 06/2021 - funcionário Romario junior - Obra AF- GRRF - 06/2021 - funcionário Romario junior - Obra AF para FP-16-2181-250621 GED 2021.01031.001774-69	2.255,58	0,00	2.255,58	D
					Total do Dia: 21/06/2021	2.255,58	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	2.255,58	0,00	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.724,90	3.724,90	C
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.807,55	5.532,45	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/21	0,00	7.670,82	13.203,27	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/21	0,00	109.408,30	122.611,57	C
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	124.867,15		
					Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de	125.693,62	124.867,15		
							Saldo Anterior:	123.438,04	C
							Saldo Final:	122.611,57	C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher								Saldo Anterior:	3.588,98 C
1	01/06/2021	TES-83649	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-21-2114-070621 GED 2021.01031.001475-51	779,92	0,00	2.809,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-21-2114-070621 GED 2021.01031.001475-51	1.559,85	0,00	1.249,21	C
1	01/06/2021	TES-83652	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-20-2116-070621 GED 2021.01031.001475-51	172,12	0,00	1.077,09	C
1	01/06/2021	TES-83653	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-20-2116-070621 GED 2021.01031.001475-51	461,45	0,00	615,64	C
1	01/06/2021	TES-83733	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2021 para FP-19-2115-200621 GED 2021.01031.001475-51	615,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						3.588,98	0,00		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 06/21	0,00	302,42	302,42	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/21	0,00	313,22	615,64	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/21	0,00	2.339,77	2.955,41	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/21	0,00	633,57	3.588,98	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	3.588,98		
Total da Conta: Fundos de Previdência 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:		180.639,98 C	
1	01/06/2021	TES-83725	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 05/2021- IRRF s/ Salários - 05/2021 para FP-9-2110-200721 GED 2021.01031.001475-51	39,60	0,00	180.600,38	C
1	01/06/2021	TES-83726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 05/2021- IRRF s/ Salários - 05/2021 para FP-9-2110-200721 GED 2021.01031.001475-51	376,63	0,00	180.223,75	C
1	01/06/2021	TES-83728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2112-200621 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.149,81	0,00	173.073,94	C
1	01/06/2021	TES-83729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2113-200621 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	5.305,54	0,00	167.768,40	C
1	01/06/2021	TES-83730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/	59,13	0,00	167.709,27	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83731	AGEHAB -	JALVitoria	Rescisões - 05/2021 - Leandro Eustáquio- IRRF s/ Rescisões - 05/2021 - Leandro Eustáquio para FP-12-2111-200621 GED 2021.01031.001475-51	109,06	0,00	167.600,21	C
1	01/06/2021	TES-83732	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2110-200721 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	173.715,85	0,00	6.115,64	D
Total do Dia: 01/06/2021						186.755,62	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	39,32	6.076,32	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.034,23	5.042,09	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	2,85	5.039,24	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	69,30	4.969,94	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 06/21	0,00	176.832,71	171.862,77	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 06/21	0,00	10.717,10	182.579,87	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	188.695,51		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						186.755,62	188.695,51		
								Saldo Anterior:	180.639,98 C
								Saldo Final:	182.579,87 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros						Saldo Anterior:		7.193,72 C	
1	01/06/2021	CPA-83811	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3845-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76	7.375,48	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	181,76		
1	02/06/2021	CPA-83782	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-326-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44	7.390,92	C
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	15,44		
1	09/06/2021	CPA-83816	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-326-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32	7.420,24	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	29,32		
1	10/06/2021	CPA-83910	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1249-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,75	7.495,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	TES-83889	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3752-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00	7.314,23	C
1	10/06/2021	TES-83893	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-82998-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00	7.298,79	C
Total do Dia: 10/06/2021						197,20	75,75		
1	11/06/2021	CPA-83936	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1696-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,55	7.655,34	C
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	356,55		
1	17/06/2021	TES-84160	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-828-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	126,00	0,00	7.529,34	C
1	17/06/2021	TES-84167	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-667-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	223,18	0,00	7.306,16	C
1	17/06/2021	TES-84168	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98	295,20	0,00	7.010,96	C
Total do Dia: 17/06/2021						644,38	0,00		
1	23/06/2021	CPA-84376	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-791-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	447,94	7.458,90	C
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	447,94		
1	24/06/2021	CPA-84332	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-832-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	7.500,90	C
Total do Dia: 24/06/2021						0,00	42,00		
1	28/06/2021	TES-84551	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1696 -	356,55	0,00	7.144,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84553	AGEHAB -	JALVitoria	Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1696-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1249-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00	7.068,60	C
1	28/06/2021	TES-84556	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00	6.886,84	C
Total do Dia: 28/06/2021						614,06	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						1.455,64	1.148,76		
								Saldo Anterior:	7.193,72 C
								Saldo Final:	6.886,84 C
Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio						Saldo Anterior:		229,50 C	
1	09/06/2021	TES-83822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00155 - Apuração de impostos para ISSQN-00155 GED 2012.01031.001092-00	229,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2021						229,50	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84620	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00156. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos	0,00	217,50	217,50	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	217,50		
Total da Conta: ISS Próprio						229,50	217,50		
								Saldo Anterior:	229,50 C
								Saldo Final:	217,50 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros						Saldo Anterior:		22.388,12 C	
1	01/06/2021	CPA-83531	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-09-ISS 3,80%1-1775-3,8 - ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	20,90	22.409,02	C
1	01/06/2021	CPA-83812	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3845-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80	23.317,82	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	929,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2021	CPA-83571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 164-6375-ISS 4,26%1-1775-4,26 - ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - GED	0,00	351,45	23.669,27	C
1	02/06/2021	CPA-83783	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-84369-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20	23.746,47	C
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	428,65		
1	04/06/2021	CPA-83645	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1137-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	87,03	23.833,50	C
1	04/06/2021	CPA-83765	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1136-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	986,83	24.820,33	C
Total do Dia: 04/06/2021						0,00	1.073,86		
1	09/06/2021	CPA-83817	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-326-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60	24.966,93	C
1	09/06/2021	CPA-83846	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4332-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	12,00	24.978,93	C
1	09/06/2021	CPA-84076	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-486696-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	18,50	24.997,43	C
1	09/06/2021	CPA-84079	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447422-105383-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	0,00	6,80	25.004,23	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	183,90		
1	10/06/2021	CPA-84022	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447958-150-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - GED	0,00	99,00	25.103,23	C
1	10/06/2021	TES-83887	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 190 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-190-ISS 5%1-1775-3,12 GED 2019.01031.001589-03	291,26	0,00	24.811,97	C
1	10/06/2021	TES-83890	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3752-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00	23.903,17	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	TES-83891	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 598 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-598-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	23.821,26	C
1	10/06/2021	TES-83894	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-82998-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00	23.744,06	C
Total do Dia: 10/06/2021						1.359,17	99,00		
1	14/06/2021	CPA-84071	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-6616-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED	0,00	25,00	23.769,06	C
Total do Dia: 14/06/2021						0,00	25,00		
1	15/06/2021	CPA-84099	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-991-ISS3,951-1775-3,9797 - ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	49,03	23.818,09	C
1	15/06/2021	CPA-84305	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3117-ISS 4,06%1-1775-4,06 - ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	49,53	23.867,62	C
Total do Dia: 15/06/2021						0,00	98,56		
1	16/06/2021	CPA-84092	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-621-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	23.949,53	C
Total do Dia: 16/06/2021						0,00	81,91		
1	17/06/2021	CPA-84148	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4346-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	6,20	23.955,73	C
1	17/06/2021	CPA-84314	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-205-ISS 3%1-1779-3,1 - ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	289,40	24.245,13	C
1	17/06/2021	TES-84143	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 819 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-819-ISS 2%1-1775-2 GED 2017.01031.004659-41	208,00	0,00	24.037,13	C
1	17/06/2021	TES-84144	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME- ISS 2% - 818 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME para 2446113-818-ISS 2%1-1775-2 GED 2027.01031.004659-41	146,00	0,00	23.891,13	C
1	17/06/2021	TES-84162	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4308 - Paulo	12,00	0,00	23.879,13	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84163	AGEHAB -	JALVitoria	Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4308 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4308-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001076-81 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP- ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP para 164-6375-ISS 4,26%1-1775-4,26 GED 2021.01031.001150-05	351,45	0,00	23.527,68	C
1	17/06/2021	TES-84164	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP- ISS 5% - 96129 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP para 110-96129-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.000219-40	38,25	0,00	23.489,43	C
1	17/06/2021	TES-84165	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-667-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	1.115,88	0,00	22.373,55	C
1	17/06/2021	TES-84166	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98	1.476,00	0,00	20.897,55	C
Total do Dia: 17/06/2021						3.347,58	295,60		
1	18/06/2021	CPA-84244	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4348-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	19,00	20.916,55	C
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	19,00		
1	23/06/2021	CPA-84377	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-791-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.239,68	23.156,23	C
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	2.239,68		
1	25/06/2021	TES-84408	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1135 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1135-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	3.292,87	0,00	19.863,36	C
1	25/06/2021	TES-84409	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1136-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	986,83	0,00	18.876,53	C
1	25/06/2021	TES-84410	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1137-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	87,03	0,00	18.789,50	C
Total do Dia: 25/06/2021						4.366,73	0,00		
1	28/06/2021	TES-84541	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga para	12,00	0,00	18.777,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84543	AGEHAB -	JALVitoria	2446747-4332-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001394-51 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME- ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME para 2445156-6616-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.00088	25,00	0,00	18.752,50	C
1	28/06/2021	TES-84544	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA- ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA para 2447422-105383-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001122-51	6,80	0,00	18.745,70	C
1	28/06/2021	TES-84546	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4348-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001661-81	19,00	0,00	18.726,70	C
1	28/06/2021	TES-84549	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4346-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001462-37	6,20	0,00	18.720,50	C
1	28/06/2021	TES-84558	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00	17.811,70	C
Total do Dia: 28/06/2021						977,80	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						10.051,28	5.474,86		
								Saldo Anterior:	22.388,12 C
								Saldo Final:	17.811,70 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	25.484,00 C
1	01/06/2021	CPA-83810	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3845-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19	26.329,19	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	845,19		
1	02/06/2021	CPA-83781	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-84369-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80	26.400,99	C
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	71,80		
1	09/06/2021	CPA-83815	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-326-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	0,00	136,33	26.537,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED				
					Total do Dia: 09/06/2021	0,00	136,33		
1	10/06/2021	CPA-83911	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	234,82	26.772,14	C
1	10/06/2021	TES-83888	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3752 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3752-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00	25.926,95	C
1	10/06/2021	TES-83892	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 82998 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-82998-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,79	0,00	25.855,16	C
					Total do Dia: 10/06/2021	916,98	234,82		
1	11/06/2021	CPA-83937	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,29	26.960,45	C
					Total do Dia: 11/06/2021	0,00	1.105,29		
1	17/06/2021	TES-84159	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 828 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-828-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	390,60	0,00	26.569,85	C
1	17/06/2021	TES-84169	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 667 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-667-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	1.037,76	0,00	25.532,09	C
1	17/06/2021	TES-84170	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-670-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98	1.372,68	0,00	24.159,41	C
					Total do Dia: 17/06/2021	2.801,04	0,00		
1	23/06/2021	CPA-84375	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-791-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.082,90	26.242,31	C
					Total do Dia: 23/06/2021	0,00	2.082,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2021	CPA-84333	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-832-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	26.372,51	C
Total do Dia: 24/06/2021						0,00	130,20		
1	28/06/2021	TES-84552	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,29	0,00	25.267,22	C
1	28/06/2021	TES-84554	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,82	0,00	25.032,40	C
1	28/06/2021	TES-84557	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00	24.187,21	C
Total do Dia: 28/06/2021						2.185,30	0,00		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						5.903,32	4.606,53		
								Saldo Anterior:	25.484,00 C
								Saldo Final:	24.187,21 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	3.929,95 C	
1	17/06/2021	TES-84150	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021- Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021 para 052021 GED 2011.01031.003716-25	3.929,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						3.929,95	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.021,91	5.021,91	C
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	75,06	5.096,97	C
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração PIS	1.166,79	0,00	3.930,18	C
Total do Dia: 30/06/2021						1.166,79	5.096,97		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.096,74	5.096,97		
								Saldo Anterior:	3.929,95 C
								Saldo Final:	3.930,18 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher						Saldo Anterior:		18.227,44	C
1	17/06/2021	TES-84151	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021- Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Maio de 2021 para 052021 GED 2011.01031.003716-25	18.227,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						18.227,44	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.131,24	23.131,24	C
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	461,91	23.593,15	C
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração COFINS	5.374,31	0,00	18.218,84	C
Total do Dia: 30/06/2021						5.374,31	23.593,15		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						23.601,75	23.593,15		
						Saldo Anterior:		18.227,44	C
						Saldo Final:		18.218,84	C
Conta: 2.1.01.04.001.0009 - 2932 - Ministério da Fazenda						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/06/2021	CPA-83761	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Cf. NF. Parcelamento Simplificado Cofins, 28/60 - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021 - GED 2019.01031.000634-30	0,00	2.689,71	2.689,71	C
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	2.689,71		
1	30/06/2021	CPA-84830	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS Cf. NF. multa parcelamento - Multa referente Parcelamento COFINS 28/60 - GED 2019.01031.000634-30	0,00	7,65	2.697,36	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	7,65		
Total da Conta: Ministério da Fazenda						0,00	2.697,36		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.697,36	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		27.043,31	C
1	17/06/2021	TES-84145	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	26.741,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84146	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	26.075,55	C
1	17/06/2021	TES-84147	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	25.581,77	C
1	17/06/2021	TES-84149	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	23.179,98	C
Total do Dia: 17/06/2021						3.863,33	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						3.863,33	0,00		
								Saldo Anterior:	27.043,31 C
								Saldo Final:	23.179,98 C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		31.716,38 C	
1	01/06/2021	CPA-83709	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56487 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.960,10	44.676,48	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	12.960,10		
1	28/06/2021	TES-84550	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	12.960,10	C
1	28/06/2021	TES-84555	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E. para 56487 GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						44.676,48	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						44.676,48	12.960,10		
								Saldo Anterior:	31.716,38 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		626,13 C	
1	17/06/2021	TES-84158	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços de correios e telegraficos- Serviços de correios e telegraficos para 0000271587 GED 2019.01031.000848-61	626,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						626,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/06/2021	CPA-84483	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 275330 - Serviços correios ref 06.2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.551,84	1.551,84	C	
					Total do Dia: 28/06/2021	0,00	1.551,84			
					Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios	626,13	1.551,84			
							Saldo Anterior:	626,13	C	
							Saldo Final:	1.551,84	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A								Saldo Anterior:	10.323,01	C
1	09/06/2021	TES-83826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 05/2021 para 05/2021 GED 2019.01031.000912-13	137,32	0,00	10.185,69	C	
					Total do Dia: 09/06/2021	137,32	0,00			
1	18/06/2021	CPA-84138	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06/2021 - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	134,89	10.320,58	C	
					Total do Dia: 18/06/2021	0,00	134,89			
1	28/06/2021	TES-84577	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétirc ano mês de Maio de 2021- Fornecimento de energia elétirc ano mês de Maio de 2021 para 05202100 GED 2011.01031.003327-27	10.185,69	0,00	134,89	C	
1	28/06/2021	TES-84581	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021- Energia Eletrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021 para 06/2021 GED 2019.01031.000912-13	134,89	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 28/06/2021	10.320,58	0,00			
1	30/06/2021	CPA-85004	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 06202100 - Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.571,01	9.571,01	C	
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	9.571,01			
					Total da Conta: Celg Distribuição S/A	10.457,90	9.705,90			
							Saldo Anterior:	10.323,01	C	
							Saldo Final:	9.571,01	C	

Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC **Saldo Anterior: 13.903,05 C**

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84547	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	11.916,90	C
Total do Dia: 28/06/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	13.903,05 C
								Saldo Final:	11.916,90 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	13.145,76 C
1	08/06/2021	CPA-83784	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2432 - Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	7.449,24	20.595,00	C
1	08/06/2021	CPA-83785	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2433 - Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	6.144,00	26.739,00	C
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	13.593,24		
1	10/06/2021	TES-83901	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021- Serviços de 4 recepcionistas e 02 telefonistas no mês de Abril de 2021 para 2399 GED 2020.01031.002411-60	13.145,76	0,00	13.593,24	C
Total do Dia: 10/06/2021						13.145,76	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						13.145,76	13.593,24		
								Saldo Anterior:	13.145,76 C
								Saldo Final:	13.593,24 C
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP								Saldo Anterior:	101.639,90 C
1	04/06/2021	CPA-83639	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1136 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II- Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	30.460,13	132.100,03	C
1	04/06/2021	CPA-83644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1137 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.686,46	134.786,49	C
Total do Dia: 04/06/2021						0,00	33.146,59		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2021	TES-84405	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento- 3ª medição do 8º termo aditivo ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento para 1135 GED 2016.01031.000882-10	101.639,90	0,00	33.146,59	C
1	25/06/2021	TES-84406	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento- 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento para 1136 GED 2016.01031.0	30.460,13	0,00	2.686,46	C
1	25/06/2021	TES-84407	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento- 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento para 1137	2.686,46	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/06/2021						134.786,49	0,00		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						134.786,49	33.146,59		
						Saldo Anterior:		101.639,90	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/06/2021	CPA-83935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1696 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.307,92	22.307,92	C
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	22.307,92		
1	28/06/2021	TES-84565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 para 1696 GED 2019.01031.002582-82	22.307,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						22.307,92	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.307,92	22.307,92		
						Saldo Anterior:		0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0108 - 1967 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP						Saldo Anterior:		726,67	C
1	17/06/2021	TES-84206	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - Contrato 004242-022 Proveniente de Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022- Contrato 004242-022 Proveniente de	726,67	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Fornecimento de recortes judiciais perido 01/05/2021 a 30/04/2022									
Total do Dia: 17/06/2021						726,67	0,00		
Total da Conta: Aviso Urgente - Clipping e Softwares						726,67	0,00		
						Saldo Anterior:		726,67	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		14.240,81	C
1	01/06/2021	CPA-83808	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3845 Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81	28.481,62	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	14.240,81		
1	10/06/2021	TES-83897	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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- Serviço de limpeza, conservação e copeiragem, com 4 serviços gerais, 1 encarregada e	14.240,81	0,00	14.240,81	C
Total do Dia: 10/06/2021						14.240,81	0,00		
1	28/06/2021	TES-84563	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021- Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês	14.240,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						14.240,81	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						28.481,62	14.240,81		
						Saldo Anterior:		14.240,81	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0132 - 1991 - Multicor Letreiros e Placas Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/06/2021	CPA-83508	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP NF. 6375 Serviços Confecção de Placas em Acrilico 150 unidades - GED 2021.01031.001150-05	0,00	7.898,55	7.898,55	C
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	7.898,55		
1	17/06/2021	TES-84207	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - Serviços Confecção de Placas em Acrilico 150 unidades- Serviços Confecção de Placas em Acrilico 150 unidades para 6375 GED 2021.01031.001150-05	7.898,55	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/06/2021						7.898,55	0,00		
Total da Conta: Multicor Letreiros e Placas Ltda						7.898,55	7.898,55		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/06/2021	CPA-84011	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6376743823 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	76,70		
1	17/06/2021	CPA-84104	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6379123400 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	288,52	365,22	C
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	288,52		
1	21/06/2021	TES-84285	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021 para 6376743823 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	288,52	C
Total do Dia: 21/06/2021						76,70	0,00		
1	29/06/2021	TES-84622	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO- 2021 para 6379123400- GED 2017.01031.001010-79	288,52	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/06/2021						288,52	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						365,22	365,22		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/06/2021	CPA-83437	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 303 OBRAS PARAUNA REF 05.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	630.306,44	630.306,44	C
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	630.306,44		
1	11/06/2021	TES-84040	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OBRAS PARAUNA REF 05.2021- OBRAS PARAUNA REF 05.2021 para 303	630.306,44	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GED 2021.01031.000158-09				
					Total do Dia: 11/06/2021	630.306,44	0,00		
1	23/06/2021	CPA-84301	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 307 Construção Parauna - Protege ref 06.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	851.716,53	851.716,53	C
					Total do Dia: 23/06/2021	0,00	851.716,53		
					Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em	630.306,44	1.482.022,97		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	851.716,53	C
Conta: 2.1.01.05.001.0159 - 2018 - Serviço Social da Industria SESI							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/06/2021	CPA-83556	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 36781 - serviço vacina gripe 05.2021 - GED 2021.01031.000519-53	0,00	8.246,00	8.246,00	C
					Total do Dia: 02/06/2021	0,00	8.246,00		
1	17/06/2021	TES-84157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - serviço vacina gripe 05.2021- serviço vacina gripe 05.2021 para 36781 GED 2021.01031.000519-53	8.246,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/06/2021	8.246,00	0,00		
					Total da Conta: Serviço Social da Industria SESI	8.246,00	8.246,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/06/2021	CPA-83419	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 008462 - PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	249.586,37	249.586,37	C
1	01/06/2021	CPA-83424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 008499 - CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	5.062,58	254.648,95	C
					Total do Dia: 01/06/2021	0,00	254.648,95		
1	28/06/2021	TES-84535	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021- PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021 para 008462 GED 2015.01031.000876-91	249.586,37	0,00	5.062,58	C
1	28/06/2021	TES-84536	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO	5.062,58	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<p>JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00- CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00 para 008499 GED 2015.01031.000876-91</p>									
Total do Dia: 28/06/2021						254.648,95	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84853	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 202497 - CREDITO MENSAL JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	249.586,37	249.586,37	C
1	30/06/2021	CPA-84863	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 202527 - CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	700,63	250.287,00	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	250.287,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						254.648,95	504.935,95		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	250.287,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/06/2021	CPA-84075	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 486696 Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade - GED 2021.01031.001354-64	0,00	351,50	351,50	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	351,50		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						0,00	351,50		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	351,50	C
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.							Saldo Anterior:	1.633,88	C
1	09/06/2021	TES-83821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 05-2021 para 4048438273 GED 2021.01031.000329-08	105,07	0,00	1.528,81	C
Total do Dia: 09/06/2021						105,07	0,00		
1	16/06/2021	CPA-84073	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049082144 - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	137,78	1.666,59	C
Total do Dia: 16/06/2021						0,00	137,78		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. Maio 2021 para 1096979527 GED 2019.01031.001993-32	368,37	0,00	1.298,22	C
Total do Dia: 17/06/2021						368,37	0,00		
1	25/06/2021	CPA-84378	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049287211 - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	447,51	1.745,73	C
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	447,51		
1	28/06/2021	TES-84539	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - REF. a fornecimento de água Maio 2021- REF. a fornecimento de água Maio 2021 para Fatura a'gau areferente a Maio 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.160,44	0,00	585,29	C
1	28/06/2021	TES-84576	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021- FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021 para 4049082144 GED 2021.01031.000329-08	137,78	0,00	447,51	C
Total do Dia: 28/06/2021						1.298,22	0,00		
1	30/06/2021	CPA-85049	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água referente a junho 2021 - Fornecimento de água em junho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.578,44	2.025,95	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.578,44		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						1.771,66	2.163,73		
								Saldo Anterior:	1.633,88 C
								Saldo Final:	2.025,95 C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	10/06/2021	CPA-83909	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1249 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.739,43	4.739,43	C
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	4.739,43		
1	28/06/2021	TES-84564	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 para 1249 GED 2020.01031.001556-70	4.739,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						4.739,43	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						4.739,43	4.739,43		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						Saldo Anterior:		377,91	C
1	17/06/2021	TES-84189	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - MARÇO/2021- Referente despesas de cartório - MARÇO/2021 para 03/2021 GED 2021.01031.000697-39	90,53	0,00	287,38	C
1	17/06/2021	TES-84190	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - ABRIL/2021- Referente despesas de cartório - ABRIL/2021 para 04/2021 GED 2021.01031.000697-39	189,26	0,00	98,12	C
Total do Dia: 17/06/2021						279,79	0,00		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						279,79	0,00		
						Saldo Anterior:		377,91	C
						Saldo Final:		98,12	C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		1.143,16	C
1	01/06/2021	CPA-83314	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3032451350 - Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros - GED 2021.01031.001540-94	0,00	5.800,67	6.943,83	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	5.800,67		
1	10/06/2021	TES-83885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021- GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 05/2021 para 03029118650 GED 2021.01031.001533-65	1.143,16	0,00	5.800,67	C
1	10/06/2021	TES-83886	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros- Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação	5.800,67	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						6.943,83	0,00		
1	24/06/2021	CPA-84316	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03093320150 - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2021.01031.001872-60	0,00	6.237,55	6.237,55	C
1	24/06/2021	CPA-84321	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE	0,00	1.768,15	8.005,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03093291250 - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021 - GED 2021.01031.001870-06					
					Total do Dia: 24/06/2021	0,00	8.005,70			
1	25/06/2021	CPA-84351	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3106084-6/50 - Solicitação de pagamento daguia de apelação?Processo nº 0339837-87.2012.8.09.0051, referente Ação de Usucapiãomovida por DIVINO PINTO DE MELO. - GED 2021.01031.00189	0,00	496,70	8.502,40	C	
					Total do Dia: 25/06/2021	0,00	496,70			
1	28/06/2021	CPA-84516	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3100782150 - Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapiãomovida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.001900-58	0,00	4.927,00	13.429,40	C	
1	28/06/2021	CPA-84517	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3112434850 - GUIA CUSTAS JUDICIAIS - GED	0,00	496,70	13.926,10	C	
1	28/06/2021	TES-84562	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Solicitação de pagamento daguia de apelação?Processo nº 0339837-87.2012.8.09.0051, referente Ação de Usucapiãomovida por DIVINO PINTO DE MELO.- Solicitação de pagamento daguia de apelação?Process	496,70	0,00	13.429,40	C	
					Total do Dia: 28/06/2021	496,70	5.423,70			
1	30/06/2021	TES-84644	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126- CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126 para 03093320150 GED 2021.01031.001872-60	6.237,55	0,00	7.191,85	C	
1	30/06/2021	TES-84646	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021- GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021 para 03093291250 GED 2021.01031.001870-06	1.768,15	0,00	5.423,70	C	
					Total do Dia: 30/06/2021	8.005,70	0,00			
					Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás	15.446,23	19.726,77			
							Saldo Anterior:	1.143,16	C	
							Saldo Final:	5.423,70	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás								Saldo Anterior:	177,56	C
1	15/06/2021	TES-84066	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210090696 para 28320690121090536 GED 2021.01031.001342-20	177,56	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/06/2021						177,56	0,00		
1	18/06/2021	CPA-84135	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121120525 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim - GED 2021.01031.001656-14	0,00	233,94	233,94	C
1	18/06/2021	CPA-84246	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121129626 - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - GED 2021.01031.001573-52	0,00	233,94	467,88	C
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	467,88		
1	23/06/2021	CPA-84296	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320670321014973 - TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20 - GED 2021.01031.001776-20	0,00	4.366,68	4.834,56	C
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	4.366,68		
1	28/06/2021	TES-84559	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20- TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20 para 28320670321014973 GED 2021.01031.0017	4.366,68	0,00	467,88	C
1	28/06/2021	TES-84560	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim para 28320690121120525 GED 2021.01031.001656-14	233,94	0,00	233,94	C
1	28/06/2021	TES-84561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA- AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA para 28320690121129626 GED 2021.01031.001573-52	233,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						4.834,56	0,00		
Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e						5.012,12	4.834,56		
								Saldo Anterior:	177,56 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	64,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2021	TES-83823	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG- DARE, referente a Certidão de Registro da JUCEG para 12602542115104583 GED 2021.01031.001526-36	64,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2021						64,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						64,00	0,00		
								Saldo Anterior:	64,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	0,00
1	09/06/2021	CPA-84403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1298384294-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	140,37	140,37	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	140,37		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						0,00	140,37		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	140,37 C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	23/06/2021	CPA-84297	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 25100359612060100035 - PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022 - GED 2021.01031.001755-04	0,00	60,00	60,00	C
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	60,00		
1	24/06/2021	CPA-84307	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 06/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	233,12	C
Total do Dia: 24/06/2021						0,00	173,12		
1	28/06/2021	CPA-84386	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 40125400022106238 - Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA - GED 2021.01031.001881-50	0,00	10.040,15	10.273,27	C
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	10.040,15		
1	29/06/2021	TES-84623	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021- NOTA DE COBRANÇA	173,12	0,00	10.100,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06-2021 para 06/2021 GED 2014.01031.002791-94				
					Total do Dia: 29/06/2021	173,12	0,00		
1	30/06/2021	TES-84643	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA- Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Decla	10.040,15	0,00	60,00	C
					Total do Dia: 30/06/2021	10.040,15	0,00		
					Total da Conta: Caixa Economica Federal	10.213,27	10.273,27		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	60,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/06/2021	CPA-84611	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 57145 - Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD - GED 2021.01031.001808-42	0,00	1.616,37	1.616,37	C
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	1.616,37		
					Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação	0,00	1.616,37		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.616,37	C
Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me							Saldo Anterior:	6.690,88	C
1	17/06/2021	TES-84208	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21)- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2021 (01/04/21 A19/04/21) para 9296 GED 2018.01031.000484-93	6.690,88	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/06/2021	6.690,88	0,00		
					Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão	6.690,88	0,00		
							Saldo Anterior:	6.690,88	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0374 - 2389 - Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda							Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/06/2021	CPA-84070	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 6616 Exames ocupacionais - solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000880-16	0,00	475,00	475,00	C
Total do Dia: 14/06/2021						0,00	475,00		
1	28/06/2021	TES-84542	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames ocupacionais - solicitados pela GGP- Exames ocupacionais - solicitados pela GGP para 6616 GED 2021.01031.000880-16	475,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						475,00	0,00		
Total da Conta: Eng Labor Assessoria em Saúde e						475,00	475,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira								Saldo Anterior:	46,00 C
1	10/06/2021	TES-83917	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãoode30U.H- ProgramaGoiásSocial,paraemissãoeAVT-Atestado de Viabilidade Técnica da área. Córrego do ouro.. 21/05 a 21/05/2021.- Vistoriadeáreadestinadaaconstruçãoode30U.H-ProgramaGoiásSocial	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira						46,00	0,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	92,00 C
1	08/06/2021	CPA-83768	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 074/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021. - GED 2021.01031.001588-39	0,00	46,00	138,00	C
1	08/06/2021	CPA-83769	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 075/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021. - GED 2021.01031.001591-34	0,00	46,00	184,00	C
1	08/06/2021	CPA-83770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 076/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021. - GED 2021.01031.001592-15	0,00	46,00	230,00	C
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	138,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	TES-83914	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 061/2021 GEROFIS GED 2021.01031.001427-54	46,00	0,00	184,00	C
1	10/06/2021	TES-83915	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 060/2021 GEROFIS GED 2021.01031.001426-73	46,00	0,00	138,00	C
Total do Dia: 10/06/2021						92,00	0,00		
1	17/06/2021	TES-84219	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021. para 074/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001588-39	46,00	0,00	92,00	C
1	17/06/2021	TES-84220	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021. para 075/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001591-34	46,00	0,00	46,00	C
1	17/06/2021	TES-84221	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021. para 076/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001592-15	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						138,00	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84616	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 090/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021. - GED 2021.01031.001926-97	0,00	46,00	46,00	C
1	30/06/2021	CPA-84617	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 088/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021 - GED 2021.01031.001923-44	0,00	46,00	92,00	C
1	30/06/2021	CPA-84618	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 089/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001925-06	0,00	46,00	138,00	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	138,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						230,00	276,00		
								Saldo Anterior:	92,00 C
								Saldo Final:	138,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga								Saldo Anterior:	184,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2021	CPA-83798	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 077/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	0,00	46,00	230,00	C
1	09/06/2021	CPA-83800	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 078/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80	0,00	46,00	276,00	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	92,00		
1	10/06/2021	TES-83920	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - VERIFICAÇÃO ETAPA para 064/2021 GEROFIS GED 2021.01031.001442-93	46,00	0,00	230,00	C
1	10/06/2021	TES-83921	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA para 073/2021 GED 2021.01031.001543-37	46,00	0,00	184,00	C
1	10/06/2021	TES-83922	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. Paraúna. 12/05 a 12/05/2021. para 055/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001329-53	46,00	0,00	138,00	C
Total do Dia: 10/06/2021						138,00	0,00		
1	17/06/2021	TES-84212	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 28/05 A 28/05/2021. para 070/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001527-17	46,00	0,00	92,00	C
1	17/06/2021	TES-84213	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. para 077/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001626-07	46,00	0,00	46,00	C
1	17/06/2021	TES-84214	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. para 078/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001627-80	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						138,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						276,00	92,00		
						Saldo Anterior:		184,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha						Saldo Anterior:		0,00	
1	28/06/2021	CPA-84524	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 021/2021-GSC - LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	366,00		
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						0,00	366,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		366,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya						Saldo Anterior:		160,00	C
1	16/06/2021	CPA-84084	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 079/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001742-81	0,00	206,00	366,00	C
Total do Dia: 16/06/2021						0,00	206,00		
1	17/06/2021	TES-84216	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/05 A 18/05/2021- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. DAMIANÓPOLIS. 17/	160,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 17/06/2021						160,00	0,00		
1	25/06/2021	CPA-84381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 083/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 18/06 a 18/06/2021. - GED 2021.01031.001827-05	0,00	80,00	286,00	C
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	80,00		
1	28/06/2021	TES-84606	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e	206,00	0,00	80,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água				
					Total do Dia: 28/06/2021	206,00	0,00		
					Total da Conta: Danilo Machado Raya	366,00	286,00		
							Saldo Anterior:	160,00	C
							Saldo Final:	80,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho							Saldo Anterior:	80,00	C
1	28/06/2021	TES-84601	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento, assessorar o presidente e diretores e auxiliar o cerimonial do governador no necessário. CIDADE OCIDENTAL. 03/05 A 03/05/2021- Coordenar o cerimonial da Agehab durante o evento,	80,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 28/06/2021	80,00	0,00		
					Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho	80,00	0,00		
							Saldo Anterior:	80,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado							Saldo Anterior:	0,00	
1	25/06/2021	CPA-84380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 082/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Área destinada a Construção de 30 U.H. em Edealina/GO, processo 0955/21. 21/06 a 21/06/2021 - GED 2021.01031.001818-14	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 25/06/2021	0,00	46,00		
					Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado	0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira							Saldo Anterior:	46,00	C
1	10/06/2021	TES-83916	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº 1552/2018 - AEPAGO- Processo nº 1552/2018 - AEPAGO para 066/2021GEROFIS GED 2021.01031.001482-80	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/06/2021	46,00	0,00		
1	25/06/2021	CPA-84379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 081/2021-GEROFIS - Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021. - GED 2021.01031.001790-89				
					Total do Dia: 25/06/2021	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:	0,00
1	25/06/2021	CPA-84382	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 003/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021 - GED 2021.01031.001766-59	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 25/06/2021	0,00	46,00		
					Total da Conta: Lilian Braudes Coelho	0,00	46,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0536 - 2733 - Marcos Vinicius Arantes de Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	09/06/2021	CPA-83820	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 018/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021. - GED 2021.01031.001514-00	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 09/06/2021	0,00	46,00		
1	17/06/2021	TES-84223	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021.- AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.0	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 17/06/2021	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:	366,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2021	CPA-83818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 068/2021-GEROFIS - Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021. - GED 2021.01031.001529-89	0,00	206,00	572,00	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	206,00		
1	10/06/2021	TES-83919	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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.- Vistoria Final em 30Unidades Habitacionais pulverizadas em Lago	366,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 10/06/2021						366,00	0,00		
1	17/06/2021	TES-84224	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021.- Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolând	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos						572,00	206,00		
								Saldo Anterior:	366,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao								Saldo Anterior:	172,00 C
1	10/06/2021	TES-83912	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - 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-FiscalizFinal; e Proc 0505/2015-Wilson F. Costa-Ch Ref In	46,00	0,00	126,00	C
1	10/06/2021	TES-83913	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº 0945/2021 - Prefeitura de Itaguara-GO - Construção de 30 U.H. -Vistoria em área para elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de Atestado de Viabilidade Técnica - A.V.T ITAGUARU 09/06 A 09/- Processo nº 0945/2021 -Prefei	46,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 10/06/2021						92,00	0,00		
1	17/06/2021	TES-84215	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - -Fund. Esp. Antero Carvalho-Catalão-GO-Constr Centro Convivência Idosos-Vistoria na áreaap/ elaboração deRelatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Constr Marca Registrada-Catalão-GO- Construção 100u.h.-Fiscaliz 1ª Etapa. Catalão GO. 19	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						80,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	CPA-84531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 085/2021-GEROFIS - Proc n° 1157/2021 -Rod Edif e Incorp -Constr50U.H.- Z.RuralFaina-GO -Vistoria em área p/ elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Proc 1554/2018-AEPAGO- Constr de16U.H. - Zona Rura	0,00	240,00	240,00	C
1	28/06/2021	CPA-84532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 087/2021-GEROFIS - Prefeitura de São Luis de Montes Belos-GO - Construção de 50U.H.e Prefeitura de Adelândia - Construção de 25U.H. - Vistorias em áreas para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.	0,00	46,00	286,00	C
1	28/06/2021	CPA-84533	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 086/2021-GEROFIS - -Prefeitura de Buriti de Goiás -Construção de 30 U.H.- Vistoria em área para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001903-09	0,00	46,00	332,00	C
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	332,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						172,00	332,00		
								Saldo Anterior:	172,00 C
								Saldo Final:	332,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/06/2021	CPA-84272	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 014/2021-GECOM - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021. - GED 2021.01031.001783-50	0,00	46,00	46,00	C
1	21/06/2021	CPA-84273	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 015/2021-GECOM - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021. - GED 2021.01031.001782-79	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	92,00		
1	25/06/2021	CPA-84383	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 003/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021. - GED 2021.01031.001766-59	0,00	46,00	138,00	C
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Sergio Willian de Godoy						0,00	138,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	138,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	04/06/2021	CPA-83904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1410 LINK MPLS REF. MAIO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C	
					Total do Dia: 04/06/2021	0,00	1.212,00			
					Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP	0,00	1.212,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	1.212,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP								Saldo Anterior:	1.379,51	C
1	02/06/2021	CPA-83780	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 84369 Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,50	2.759,01	C	
					Total do Dia: 02/06/2021	0,00	1.379,50			
1	10/06/2021	TES-83899	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021- Monitoramento remoto sistema de alarmes e CFTV,na sede e no arquivo Riviera no mês de abril de 2021 para 82998 GED 2021.01031.000	1.379,51	0,00	1.379,50	C	
					Total do Dia: 10/06/2021	1.379,51	0,00			
					Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP	1.379,51	1.379,50			
							Saldo Anterior:	1.379,51	C	
							Saldo Final:	1.379,50	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	1.184,08	C
1	15/06/2021	CPA-84087	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 991 Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.182,97	2.367,05	C	
					Total do Dia: 15/06/2021	0,00	1.182,97			
					Total da Conta: Content Assessoria Ltda	0,00	1.182,97			
							Saldo Anterior:	1.184,08	C	
							Saldo Final:	2.367,05	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0685 - 2998 - Condap Assessoria Condominial LTDA - ME								Saldo Anterior:	17.346,00	C
1	17/06/2021	TES-84194	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz 04.2021- condominio vera cruz 04.2021 para 819 GED	10.192,00	0,00	7.154,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84195	AGEHAB -	JALVitoria	2017.01031.004659-41 Vlr. Ref. - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - condominio vera cruz ref 04.2021- condominio vera cruz ref 04.2021 para 818 GED 2027.01031.004659-41	7.154,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						17.346,00	0,00		
Total da Conta: Condap Assessoria Condominial LTDA -						17.346,00	0,00		
								Saldo Anterior:	17.346,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio								Saldo Anterior:	0,00
1	08/06/2021	CPA-83771	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2504057 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	965,50	965,50	C
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	965,50		
1	28/06/2021	TES-84537	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021- VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 para 2504057 GED 2020.01031.000372-01	965,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						965,50	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						965,50	965,50		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME								Saldo Anterior:	0,00
1	18/06/2021	CPA-84252	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8319 - Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB - GED 2021.01031.001734-71	0,00	331,80	331,80	C
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	331,80		
Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME						0,00	331,80		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	331,80 C
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2021	CPA-83447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 017/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL,	0,00	526,00	526,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03					
					Total do Dia: 02/06/2021	0,00	526,00			
1	14/06/2021	CPA-84026	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 019/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	0,00	206,00	732,00	C	
					Total do Dia: 14/06/2021	0,00	206,00			
1	17/06/2021	TES-84217	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A	526,00	0,00	206,00	C	
					Total do Dia: 17/06/2021	526,00	0,00			
1	28/06/2021	CPA-84529	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 023/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	0,00	206,00	412,00	C	
1	28/06/2021	TES-84604	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. para 019/2021-GSC GED 2021.01	206,00	0,00	206,00	C	
					Total do Dia: 28/06/2021	206,00	206,00			
					Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos	732,00	938,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	206,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME								Saldo Anterior:	1.613,65	C
1	24/06/2021	CPA-84613	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 133 - Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48	0,00	270,88	1.884,53	C	
1	24/06/2021	CPA-84615	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 134 - Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48	0,00	341,68	2.226,21	C	
					Total do Dia: 24/06/2021	0,00	612,56			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84566	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães- Kit bebê para funcionaria Diego Guimarães para 129 GED 2021.01031.000693-05	270,88	0,00	1.955,33	C
1	28/06/2021	TES-84567	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães- Kit mamãe para funcionaria Diego Guimarães para 130 GED 2021.01031.000693-05	339,68	0,00	1.615,65	C
1	28/06/2021	TES-84568	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza- Kit mamãe para funcionaria Lilian Pureza para 127 GED 2021.01031.000154-85	336,68	0,00	1.278,97	C
1	28/06/2021	TES-84569	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza- Kit bebê para funcionaria Lilian Pureza para 128 GED 2021.01031.000154-85	265,88	0,00	1.013,09	C
1	28/06/2021	TES-84571	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu)- Compra de 50kg de alimentos para familia da Samara (funcionária que faleceu) para 126 GED 2021.01031.000160-23	400,53	0,00	612,56	C
Total do Dia: 28/06/2021						1.613,65	0,00		
Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois						1.613,65	612,56		
								Saldo Anterior:	1.613,65 C
								Saldo Final:	612,56 C
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga								Saldo Anterior:	588,00 C
1	09/06/2021	CPA-83845	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4332 Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON - GED 2021.01031.001394-51	0,00	588,00	1.176,00	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	588,00		
1	17/06/2021	CPA-84142	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4346 Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF - GED 2021.01031.001462-37	0,00	303,80	1.479,80	C
1	17/06/2021	TES-84161	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab- Plotagem da parede do hall de entrada da Agehab para 4308 GED 2021.01031.001076-81	588,00	0,00	891,80	C
Total do Dia: 17/06/2021						588,00	303,80		
1	18/06/2021	CPA-84243	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4348 Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas - GED 2021.01031.001661-81	0,00	931,00	1.822,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	931,00		
1	28/06/2021	TES-84540	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON- Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON para 4332 GED 2021.01031.001394-51	588,00	0,00	1.234,80	C
1	28/06/2021	TES-84545	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas- Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas para 4348 GED 2021.01031.001661-81	931,00	0,00	303,80	C
1	28/06/2021	TES-84548	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF- Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF para 4346 GED 2021.01031.001462-37	303,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						1.822,80	0,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						2.410,80	1.822,80		
								Saldo Anterior:	588,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		1.556,21 C	
1	10/06/2021	TES-83898	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021- Manutenção preventiva e corretiva do elevador instalado na sededa AGEHAB no mês de Abril de 2021 para 598 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						1.556,21	0,00		
1	16/06/2021	CPA-84091	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 621 Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.556,21	1.556,21	C
Total do Dia: 16/06/2021						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	01/06/2021	TES-83672	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2021- Honorários Conselho Administrativo - 05/2021 para FP-2-2099-070621 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						2.368,94	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	CPA-84096	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
					Total do Dia: 17/06/2021	0,00	2.368,94		
					Total da Conta: Juliana Matos de Sousa	2.368,94	2.368,94		
							Saldo Anterior:	2.368,94	C
							Saldo Final:	2.368,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva								Saldo Anterior:	2.124,07 C
1	01/06/2021	TES-83673	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2021- Honorários Conselho Administrativo - 05/2021 para FP-2-2100-070621 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2021	2.124,07	0,00		
1	17/06/2021	CPA-84097	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 17/06/2021	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	01/06/2021	TES-83669	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2021- Honorários Conselho Fiscal - 05/2021 para FP-40-2096-070621 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/06/2021	2.124,07	0,00		
1	17/06/2021	CPA-84093	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 17/06/2021	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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83670	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 05/2021- Honorários Conselho Fiscal - 05/2021 para FP-40-2097-070621 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						2.124,07	0,00		
1	17/06/2021	CPA-84094	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.124,07	2.124,07		
								Saldo Anterior:	2.124,07 C
								Saldo Final:	2.124,07 C
Conta: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves								Saldo Anterior:	206,00 C
1	10/06/2021	TES-83918	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365- FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 para 071/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001530-12	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						206,00	0,00		
1	21/06/2021	CPA-84274	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 080/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021. - GED 2021.01031.001771-16	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	206,00		
1	28/06/2021	TES-84608	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021.- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021. para 080/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001771-16	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						412,00	206,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	14/06/2021	CPA-84024	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 020/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA -	0,00	366,00	366,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-90				
					Total do Dia: 14/06/2021	0,00	366,00		
1	25/06/2021	CPA-84385	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 022/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	0,00	206,00	572,00	C
					Total do Dia: 25/06/2021	0,00	206,00		
1	28/06/2021	TES-84603	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. para 020/2021-GSC GED 2021.01031.00	366,00	0,00	206,00	C
					Total do Dia: 28/06/2021	366,00	0,00		
					Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos	366,00	572,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	206,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0813 - 3324 - Bruna Danielle dos Santos								Saldo Anterior:	0,00
1	24/06/2021	CPA-84325	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA DANIELLE DOS SANTOS Cf. NF. 1032/2021 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021 - GED 2021.01031.001576-03	0,00	630,45	630,45	C
					Total do Dia: 24/06/2021	0,00	630,45		
					Total da Conta: Bruna Danielle dos Santos	0,00	630,45		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	630,45	C
Conta: 2.1.01.05.001.0818 - 3337 - Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me								Saldo Anterior:	0,00
1	01/06/2021	CPA-83527	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 909 - Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro - GED 2021.01031.001393-70	0,00	3.828,72	3.828,72	C
1	01/06/2021	CPA-83528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 09 Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro - GED 2021.01031.001393-70	0,00	529,10	4.357,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	4.357,82		
Total da Conta: Michels Comércio e Serviços de						0,00	4.357,82		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.357,82 C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	0,00
1	14/06/2021	CPA-84025	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 019/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 14/06/2021						0,00	206,00		
1	28/06/2021	CPA-84525	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 024/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	0,00	206,00	412,00	C
1	28/06/2021	TES-84605	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. para 019/2021-GSC GED 2021.01031.0016	206,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 28/06/2021						206,00	206,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						206,00	412,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	206,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	8.017,23 C
1	10/06/2021	TES-83896	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021- Referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada no mês de Abril de 2021 para 190 GED 2019.01031.001589-03	8.017,23	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						8.017,23	0,00		
1	17/06/2021	CPA-84120	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 205 Serivços de vigilânica patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.019,09	8.019,09	C
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	8.019,09		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						8.017,23	8.019,09		
							Saldo Anterior:	8.017,23	C
							Saldo Final:	8.019,09	C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli							Saldo Anterior:	153.642,19	C
1	17/06/2021	TES-84203	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021- Referente locação de veículo com motorista - Janeiro / 2021 para 667 GED 2019.01031.001360-98	19.204,30	0,00	134.437,89	C
1	17/06/2021	TES-84204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Referente locação de veículo com motorista - Fevereiro/2021- Referente locação de veículo com motorista - Fevereiro/2021 para 670 GED 2019.01031.001360-98	25.401,96	0,00	109.035,93	C
Total do Dia: 17/06/2021						44.606,26	0,00		
1	23/06/2021	CPA-84373	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 791 Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	38.544,90	147.580,83	C
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	38.544,90		
Total da Conta: Jvs Participações Eireli						44.606,26	38.544,90		
							Saldo Anterior:	153.642,19	C
							Saldo Final:	147.580,83	C
Conta: 2.1.01.05.001.0839 - 3378 - Silvio Carlos Correia							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/06/2021	CPA-83819	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 018/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021 - GED 2021.01031.001514-00	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	46,00		
1	17/06/2021	TES-84222	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021- AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						46,00	0,00		
1	28/06/2021	CPA-84523	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 021/2021-GSC - LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS	0,00	366,00	366,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.001				
					Total do Dia: 28/06/2021	0,00	366,00		
					Total da Conta: Silvio Carlos Correia	46,00	412,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	366,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos							Saldo Anterior:	2.927,31	C
1	10/06/2021	TES-83900	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - materia de abril de 2021- materia de abril de 2021 para 4291 GED 2019.01031.002011-75	2.927,31	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 10/06/2021	2.927,31	0,00		
1	16/06/2021	CPA-84520	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS Cf. NF. 4458 - Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021 - GED 2019.01031.002011-75	0,00	2.591,24	2.591,24	C
					Total do Dia: 16/06/2021	0,00	2.591,24		
					Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos	2.927,31	2.591,24		
							Saldo Anterior:	2.927,31	C
							Saldo Final:	2.591,24	C
Conta: 2.1.01.05.001.0860 - 3435 - Poly Comercial e Serviços Ltda ME							Saldo Anterior:	0,00	
1	15/06/2021	CPA-84072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 425 - pago ao POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - para Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis. - GED 2020.01031.001007-79	0,00	40.906,40	40.906,40	C
					Total do Dia: 15/06/2021	0,00	40.906,40		
					Total da Conta: Poly Comercial e Serviços Ltda ME	0,00	40.906,40		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	40.906,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0863 - 3444 - Digisec Certificação Digital Ltda							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/06/2021	CPA-84078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA NF. 105383 Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação - GED 2021.01031.001122-51	0,00	129,20	129,20	C
					Total do Dia: 09/06/2021	0,00	129,20		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	TES-84570	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação- Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação para 105383 GED 2021.01031.001122-51	129,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 28/06/2021						129,20	0,00		
Total da Conta: Digisec Certificação Digital Ltda						129,20	129,20		
								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	01/06/2021	TES-83671	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2021- Honorários Conselho Fiscal - 05/2021 para FP-40-2098-070621 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						2.124,07	0,00		
1	17/06/2021	CPA-84095	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 17/06/2021						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: 2.1.01.05.001.0894 - 3523 - Willmar Guimaraes Netto								Saldo Anterior:	0,00
1	28/06/2021	CPA-84530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 023/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	206,00		
Total da Conta: Willmar Guimaraes Netto						0,00	206,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	206,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo								Saldo Anterior:	0,00
1	02/06/2021	CPA-83448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 017/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A	0,00	526,00	526,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03					
					Total do Dia: 02/06/2021	0,00	526,00			
1	17/06/2021	TES-84218	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/0	526,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 17/06/2021	526,00	0,00			
1	28/06/2021	CPA-84528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 024/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	0,00	206,00	206,00	C	
					Total do Dia: 28/06/2021	0,00	206,00			
					Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo	526,00	732,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	206,00	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S								Saldo Anterior:	7.883,40	C
1	17/06/2021	TES-84205	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020- Referente Elaboração do Parecer ao 4º Trimestre do Exercício de 2020 para 828 GED 2020.01031.002448-51	7.883,40	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 17/06/2021	7.883,40	0,00			
1	24/06/2021	CPA-84329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 832 Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	2.627,80	2.627,80	C	
					Total do Dia: 24/06/2021	0,00	2.627,80			
					Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S	7.883,40	2.627,80			
							Saldo Anterior:	7.883,40	C	
							Saldo Final:	2.627,80	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva								Saldo Anterior:	0,00	
1	14/06/2021	CPA-84023	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 020/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-	0,00	366,00	366,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					90				
					Total do Dia: 14/06/2021	0,00	366,00		
1	25/06/2021	CPA-84384	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 022/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	0,00	206,00	572,00	C
					Total do Dia: 25/06/2021	0,00	206,00		
1	28/06/2021	TES-84602	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. para 020/2021-GSC GED 2021.01031.001652	366,00	0,00	206,00	C
					Total do Dia: 28/06/2021	366,00	0,00		
					Total da Conta: Diego Guimarães Silva	366,00	572,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	206,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli								Saldo Anterior:	0,00
1	09/06/2021	CPA-83813	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 326 Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,22	2.297,22	C
					Total do Dia: 09/06/2021	0,00	2.297,22		
					Total da Conta: G9 Facilities Eireli	0,00	2.297,22		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	2.297,22	C
Conta: 2.1.01.05.001.0908 - 3581 - Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	15/06/2021	CPA-84304	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3117 Publicação de Edital solicitado pela GEREG - GED 2021.01031.003286-67	0,00	1.170,47	1.170,47	C
					Total do Dia: 15/06/2021	0,00	1.170,47		
					Total da Conta: Centraliza Comunicação e Marketing	0,00	1.170,47		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	1.170,47	C
Conta: 2.1.01.05.001.0912 - 3585 - Brandecorp Engenharia EIRELI - ME								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-84021	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME NF. 150 Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg - GED 2021.01031.000017-78	0,00	4.851,00	4.851,00	C
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	4.851,00		
Total da Conta: Brandecorp Engenharia EIRELI - ME						0,00	4.851,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.851,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0914 - 3587 - Inove Soluções Em Capacitação e Eventos LTDA								Saldo Anterior:	0,00
1	28/06/2021	CPA-84522	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA Cf. NF. 1127 - CURSO FORNECIDO A ASJUR - GED 2021.01031.001857-20	0,00	5.000,00	5.000,00	C
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	5.000,00		
Total da Conta: Inove Soluções Em Capacitação e						0,00	5.000,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.000,00 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	136.932,01 C
1	01/06/2021	CTB-1342	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Limpea 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	118.756,10	C
1	01/06/2021	CTB-1343	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00	105.796,00	C
Total do Dia: 01/06/2021						31.136,01	0,00		
1	02/06/2021	CTB-1340	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	104.252,06	C
Total do Dia: 02/06/2021						1.543,94	0,00		
1	04/06/2021	CTB-1339	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Tráfego de Dados, Contrao nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	103.040,06	C
Total do Dia: 04/06/2021						1.212,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/06/2021	CTB-1335	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO - GED 2018.01031.003397-06	13.593,24	0,00	89.446,82	C
					Total do Dia: 08/06/2021	13.593,24	0,00		
1	09/06/2021	CTB-1333	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Protaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	86.514,84	C
					Total do Dia: 09/06/2021	2.931,98	0,00		
1	10/06/2021	CTB-1334	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	5.050,00	0,00	81.464,84	C
					Total do Dia: 10/06/2021	5.050,00	0,00		
1	11/06/2021	CTB-1330	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato 045/2015, fornecedor Elogica Processameto de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	23.769,76	0,00	57.695,08	C
					Total do Dia: 11/06/2021	23.769,76	0,00		
1	16/06/2021	CTB-1331	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	1.638,12	0,00	56.056,96	C
					Total do Dia: 16/06/2021	1.638,12	0,00		
1	17/06/2021	CTB-1338	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de 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	46.721,58	C
					Total do Dia: 17/06/2021	9.335,38	0,00		
1	23/06/2021	CTB-1341	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor Referente Estorno de Provisão Serviço de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	44.793,60	0,00	1.927,98	C
					Total do Dia: 23/06/2021	44.793,60	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão erviços de Monitoramento Eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	3.471,92	C
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços Limpeza e Conservação para Sede - AGEHAB., contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e	0,00	18.175,91	21.647,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Serviços, GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de Mão- de- Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54	35.826,37	C
1	30/06/2021	CTB-1357	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	0,00	9.335,38	45.161,75	C
1	30/06/2021	CTB-1357	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	48.093,73	C
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	0,00	44.280,00	92.373,73	C
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda Epp, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	93.585,73	C
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Nanutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.004,09	98.589,82	C
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED2019.01031.002582-82	0,00	23.767,48	122.357,30	C
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.638,12	123.995,42	C
1	30/06/2021	CTB-1357	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	18.925,42	142.920,84	C
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	0,00	9.637,38	152.558,22	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	150.630,24		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						135.004,03	150.630,24		
							Saldo Anterior:	136.932,01	C
							Saldo Final:	152.558,22	C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009							Saldo Anterior:	7.213,97	C
1	28/06/2021	TES-84538	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 120/158, Vento 30/06/2021- REF. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 120/158, Vento 30/06/2021 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 120/158 GED 2011.0103	1.027,01	0,00	6.186,96	C
Total do Dia: 28/06/2021						1.027,01	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	0,00	53,82	6.240,78	C
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	53,82		
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	1.027,01	53,82		
							Saldo Anterior:	7.213,97	C
							Saldo Final:	6.240,78	C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	3.990,69 C
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS	0,00	46,53	4.037,22	C
1	30/06/2021	TES-84651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - REF. Parcelamento Simplificado PIS, 28/60, Vencdo 30/06/2021- REF. Parcelamento Simplificado PIS, 28/60, Vencdo 30/06/2021 para Parcelamento Simplificado PIS, 28/60 GED 2019.01031.000634-30	567,46	0,00	3.469,76	C
					Total do Dia: 30/06/2021	567,46	46,53		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	567,46	46,53		
							Saldo Anterior:	3.990,69 C	
							Saldo Final:	3.469,76 C	
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	18.916,29 C
1	08/06/2021	CPA-83761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. Parcelamento Simplificado Cofins, 28/60 - pago ao Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - para REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencdo 30/06/2021 - GED 2019.01031.000634-30	2.689,71	0,00	16.226,58	C
					Total do Dia: 08/06/2021	2.689,71	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84830	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. multa parcelamento - pago ao Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - para Multa referente Parcelamento COFINS 28/60 - GED 2019.01031.000634-30	7,65	0,00	16.218,93	C
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento COFINS	0,00	472,23	16.691,16	C
					Total do Dia: 30/06/2021	7,65	472,23		
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS	2.697,36	472,23		
							Saldo Anterior:	18.916,29 C	
							Saldo Final:	16.691,16 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	198.815,85 C
1	28/06/2021	TES-84534	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 28ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS- Referente 28ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS para 06/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.269,96	0,00	170.545,89	C
Total do Dia: 28/06/2021						28.269,96	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mesal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	0,00	2.311,65	172.857,54	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	2.311,65		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						28.269,96	2.311,65		
								Saldo Anterior:	198.815,85 C
								Saldo Final:	172.857,54 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	681.084,78 C
1	30/06/2021	CTB-1356	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	798,06	0,00	680.286,72	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/21	0,00	101.694,90	781.981,62	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/21	0,00	8.158,20	790.139,82	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/21	0,00	28.943,96	819.083,78	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 06/21	1.870,07	0,00	817.213,71	C
Total do Dia: 30/06/2021						2.668,13	138.797,06		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						2.668,13	138.797,06		
								Saldo Anterior:	681.084,78 C
								Saldo Final:	817.213,71 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.929.360,73 C
1	30/06/2021	CTB-1356	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	8.104,90	0,00	2.921.255,83	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/21	0,00	107.544,97	3.028.800,80	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/21	0,00	35.848,29	3.064.649,09	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/21	0,00	11.471,28	3.076.120,37	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/21	0,00	40.981,84	3.117.102,21	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 06/21	0,23	0,00	3.117.101,98	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/21	5.968,70	0,00	3.111.133,28	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	2.295,09	0,00	3.108.838,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/21	8.199,36	0,00	3.100.638,83	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	1.989,62	0,00	3.098.649,21	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/21	8.395,88	0,00	3.090.253,33	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/21	29.994,69	0,00	3.060.258,64	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 06/21	117.575,66	0,00	2.942.682,98	C
Total do Dia: 30/06/2021						182.524,13	195.846,38		
Total da Conta: Provisão de Férias						182.524,13	195.846,38		
								Saldo Anterior:	2.929.360,73 C
								Saldo Final:	2.942.682,98 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	24.872,51 C
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	3.686,73	28.559,24	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	3.686,73		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						0,00	3.686,73		
								Saldo Anterior:	24.872,51 C
								Saldo Final:	28.559,24 C
Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	12.792,68 C
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.729,39	15.522,07	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	2.729,39		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra						0,00	2.729,39		
								Saldo Anterior:	12.792,68 C
								Saldo Final:	15.522,07 C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	101.232,11 C
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	1.039,95	0,00	100.192,16	C
Total do Dia: 30/06/2021						1.039,95	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						1.039,95	0,00		
								Saldo Anterior:	101.232,11 C
								Saldo Final:	100.192,16 C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	34.049,89 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	4.458,39	38.508,28	C	
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	4.458,39			
					Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis	0,00	4.458,39			
							Saldo Anterior:	34.049,89	C	
							Saldo Final:	38.508,28	C	
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis								Saldo Anterior:	1.506.093,31	C
1	01/06/2021	CPA-83314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3032451350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais - Processo nº 0442937-56.2014.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Divina Rosa Ferreira Carizzio e Outros - GED 2021.01031.001540-94	5.800,67	0,00	1.500.292,64	C	
					Total do Dia: 01/06/2021	5.800,67	0,00			
1	02/06/2021	TES-83700	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	3.332,59	0,00	1.496.960,05	C	
1	02/06/2021	TES-83703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	4.558,72	0,00	1.492.401,33	C	
1	02/06/2021	TES-83704	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	368,42	0,00	1.492.032,91	C	
1	02/06/2021	TES-83705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	404,08	0,00	1.491.628,83	C	
1	02/06/2021	TES-83712	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	261,18	0,00	1.491.367,65	C	
1	02/06/2021	TES-83713	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	4.733,15	0,00	1.486.634,50	C	
1	02/06/2021	TES-83714	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	324,29	0,00	1.486.310,21	C	
1	02/06/2021	TES-83715	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	828,16	0,00	1.485.482,05	C	
1	02/06/2021	TES-83716	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	1.284,63	0,00	1.484.197,42	C	
1	02/06/2021	TES-83717	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	111,69	0,00	1.484.085,73	C	
1	02/06/2021	TES-83718	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	2.734,79	0,00	1.481.350,94	C	
1	02/06/2021	TES-83719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	9.434,42	0,00	1.471.916,52	C	
1	02/06/2021	TES-83931	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE	0,03	0,00	1.471.916,49	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126					
					Total do Dia: 02/06/2021	28.376,15	0,00			
1	04/06/2021	TES-83723	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	0,00	28.376,15	1.500.292,64	C	
					Total do Dia: 04/06/2021	0,00	28.376,15			
1	07/06/2021	TES-83788	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: BORIS PIRINEUS DE OLIVEIRA E OUTROS - Processo: 0399077-68 2015 8 09 0126	28.376,15	0,00	1.471.916,49	C	
					Total do Dia: 07/06/2021	28.376,15	0,00			
1	24/06/2021	CPA-84316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03093320150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS DE PROCESSO JUDICIAL - Proc judicial 0215916.55.2015.8.09.0126 - GED 2021.01031.001872-60	6.237,55	0,00	1.465.678,94	C	
1	24/06/2021	CPA-84321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03093291250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIAS DE CUSTAS JUDICIAIS REF 06/2021 - GED 2021.01031.001870-06	1.768,15	0,00	1.463.910,79	C	
					Total do Dia: 24/06/2021	8.005,70	0,00			
1	28/06/2021	CPA-84516	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3100782150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapiãomovida por Sebastiana das Graças Gomes - GED 2021.01031.001900-58	4.927,00	0,00	1.458.983,79	C	
					Total do Dia: 28/06/2021	4.927,00	0,00			
					Total da Conta: Provisões para Contingências	75.485,67	28.376,15			
							Saldo Anterior:	1.506.093,31	C	
							Saldo Final:	1.458.983,79	C	
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas								Saldo Anterior:	2.485.360,83	C
1	01/06/2021	TES-83655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 17-jun-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 17-jun-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para DES	546,95	0,00	2.484.813,88	C	
					Total do Dia: 01/06/2021	546,95	0,00			
1	23/06/2021	TES-84353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	8.967,40	0,00	2.475.846,48	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/06/2021	TES-84355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	16,77	0,00	2.475.829,71	C
1	23/06/2021	TES-84356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	52,80	0,00	2.475.776,91	C
1	23/06/2021	TES-84357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	3,46	0,00	2.475.773,45	C
1	23/06/2021	TES-84359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	1.209,54	0,00	2.474.563,91	C
1	23/06/2021	TES-84362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	104,85	0,00	2.474.459,06	C
1	23/06/2021	TES-84364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	4.902,26	0,00	2.469.556,80	C
1	23/06/2021	TES-84365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	187.550,30	0,00	2.282.006,50	C
Total do Dia: 23/06/2021						202.807,38	0,00		
1	24/06/2021	TES-84369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	0,00	202.807,38	2.484.813,88	C
Total do Dia: 24/06/2021						0,00	202.807,38		
1	25/06/2021	TES-84404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: fidevaldo pereira de oliveira - Processo: 0011455-79 2018 5 18 0009	202.807,38	0,00	2.282.006,50	C
Total do Dia: 25/06/2021						202.807,38	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						406.161,71	202.807,38		
								Saldo Anterior:	2.485.360,83 C
								Saldo Final:	2.282.006,50 C
Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021								Saldo Anterior:	1.499.572,03 C
1	30/06/2021	CTB-1445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2021	0,00	871.335,70	2.370.907,73	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	871.335,70		
Total da Conta: Exercício 2021						0,00	871.335,70		
								Saldo Anterior:	1.499.572,03 C
								Saldo Final:	2.370.907,73 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	1.500.042,30 C
1	21/06/2021	FAT-2984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5262 - Secretaria da Economia	0,00	300.008,46	1.800.050,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
do Estado de Goiás									
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
							Saldo Anterior:	1.500.042,30	C
							Saldo Final:	1.800.050,76	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	10.770,00	C
1	01/06/2021	FAT-2915	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5212 - Carlos Henrique Martins	0,00	50,00	10.820,00	C
1	01/06/2021	FAT-2916	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5213 - Paulo Sergio Antunes	0,00	80,00	10.900,00	C
1	01/06/2021	FAT-2917	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5215 - Ety Rosemeire de Oliveira	0,00	50,00	10.950,00	C
1	01/06/2021	FAT-2918	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5214 - Betel Alves Aragão	0,00	80,00	11.030,00	C
1	01/06/2021	FAT-2919	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5216 - Leyrienne Cristina Matias Carvalho	0,00	50,00	11.080,00	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	310,00		
1	02/06/2021	FAT-2920	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5217 - Kemuell Erik de Sousa do Vale	0,00	50,00	11.130,00	C
1	02/06/2021	FAT-2921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5218 - Elisandria Alves do Santos	0,00	50,00	11.180,00	C
1	02/06/2021	FAT-2922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5219 - Wellington Aparecido Cabral do Prado	0,00	50,00	11.230,00	C
1	02/06/2021	FAT-2923	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5220 - Jose Augusto da Silva	0,00	50,00	11.280,00	C
1	02/06/2021	FAT-2924	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5221 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00	11.330,00	C
1	02/06/2021	FAT-2925	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5222 - Shirley Marques da Silva	0,00	50,00	11.380,00	C
Total do Dia: 02/06/2021						0,00	300,00		
1	07/06/2021	FAT-2926	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5232 - Maria Cecilia Dias	0,00	150,00	11.530,00	C
1	07/06/2021	FAT-2927	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5233 - Karlus Heduardo Martins Costa de Araujo	0,00	50,00	11.580,00	C
1	07/06/2021	FAT-2928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5229 - Ana Maria dos Santos Paiva	0,00	80,00	11.660,00	C
1	07/06/2021	FAT-2929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5230 - Adriano Silva e Cintra	0,00	80,00	11.740,00	C
1	07/06/2021	FAT-2930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5231 - Maria Terezinha da Silva	0,00	80,00	11.820,00	C
1	07/06/2021	FAT-2931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5228 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00	11.870,00	C
1	07/06/2021	FAT-2932	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5227 - Pedro Francisco do Nascimento	0,00	50,00	11.920,00	C
1	07/06/2021	FAT-2933	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5226 - Geraldo Martins da Silva	0,00	50,00	11.970,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/06/2021	FAT-2936	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5225 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00	12.020,00	C
1	07/06/2021	FAT-2937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5224 - Miria Cristina de Moraes e Silva	0,00	50,00	12.070,00	C
1	07/06/2021	FAT-2938	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5223 - Valmira Aparecida de Faria Dias	0,00	50,00	12.120,00	C
Total do Dia: 07/06/2021						0,00	740,00		
1	08/06/2021	FAT-2939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5235 - Irinedita Soares do Nascimento	0,00	50,00	12.170,00	C
1	08/06/2021	FAT-2940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5234 - Sérgio Candido de Carvalho	0,00	50,00	12.220,00	C
Total do Dia: 08/06/2021						0,00	100,00		
1	09/06/2021	FAT-2941	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5236 - Ana Lucia Soares Lima	0,00	50,00	12.270,00	C
1	09/06/2021	FAT-2942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5237 - Antonia Maria de Oliveira Franca	0,00	50,00	12.320,00	C
1	09/06/2021	FAT-2943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5238 - Nair Maria de Jesus dos Santos	0,00	80,00	12.400,00	C
1	09/06/2021	FAT-2944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5239 - Pedro Leandro da Silva	0,00	50,00	12.450,00	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	230,00		
1	10/06/2021	FAT-2945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5240 - Julio Cesar Siqueira	0,00	150,00	12.600,00	C
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	150,00		
1	11/06/2021	FAT-2946	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5241 - Maria Regina Pereira	0,00	80,00	12.680,00	C
1	11/06/2021	FAT-2948	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5242 - Thiago de Barros Oliveira	0,00	50,00	12.730,00	C
1	11/06/2021	FAT-2949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5243 - Maria Aparecida Ferreira Lima	0,00	50,00	12.780,00	C
1	11/06/2021	FAT-2950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5244 - Elaine Batista de Oliveira Fiosenti	0,00	50,00	12.830,00	C
1	11/06/2021	FAT-2951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5245 - Ana Maria Gonçalves de Miranda	0,00	50,00	12.880,00	C
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	280,00		
1	14/06/2021	FAT-2952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5246 - Paulo Rubens Mendes de Almeida	0,00	50,00	12.930,00	C
1	14/06/2021	FAT-2953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5247 - Vanda Marina de Melo	0,00	50,00	12.980,00	C
Total do Dia: 14/06/2021						0,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2021	FAT-2954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5248 - Suely Moraes Viana	0,00	50,00	13.030,00	C
Total do Dia: 15/06/2021						0,00	50,00		
1	16/06/2021	FAT-2955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5249 - Valdilene Alves Pereira	0,00	50,00	13.080,00	C
1	16/06/2021	FAT-2956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5250 - Nilza Gonçalves X Prado	0,00	50,00	13.130,00	C
1	16/06/2021	FAT-2957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5251 - Waldomiro Sizer Vincio dos Santos	0,00	50,00	13.180,00	C
Total do Dia: 16/06/2021						0,00	150,00		
1	17/06/2021	FAT-2958	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5255 - Derli Pereira Batista	0,00	50,00	13.230,00	C
1	17/06/2021	FAT-2959	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5252 - Carlos Dias Oliveira Domingues	0,00	50,00	13.280,00	C
1	17/06/2021	FAT-2960	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5253 - Eunice Mendonça dos Reis	0,00	150,00	13.430,00	C
1	17/06/2021	FAT-2961	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5254 - Tarcisio Pereira Cardoso	0,00	80,00	13.510,00	C
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	330,00		
1	18/06/2021	FAT-2962	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5256 - João Batista da Silva	0,00	50,00	13.560,00	C
1	18/06/2021	FAT-2963	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5258 - José Humberto Marquez	0,00	50,00	13.610,00	C
1	18/06/2021	FAT-2964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5259 - Nubia Aires Mota	0,00	80,00	13.690,00	C
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	180,00		
1	21/06/2021	FAT-2965	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5261 - Luiz Vieira Prado	0,00	50,00	13.740,00	C
1	21/06/2021	FAT-2966	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5260 - Eliana da Silva Porto Borges	0,00	50,00	13.790,00	C
1	21/06/2021	FAT-2967	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5263 - Rodrigo Rodrigues de Oliveira	0,00	50,00	13.840,00	C
1	21/06/2021	FAT-2968	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5264 - Valdivar Ferreira da Silva	0,00	50,00	13.890,00	C
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	200,00		
1	22/06/2021	FAT-2969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5265 - Natanael Reis dos Santos	0,00	50,00	13.940,00	C
Total do Dia: 22/06/2021						0,00	50,00		
1	23/06/2021	FAT-2970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5266 - Carmelina Avelina Ferreira	0,00	80,00	14.020,00	C
1	23/06/2021	FAT-2971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5267 - Jurandir Paulo da Silva	0,00	50,00	14.070,00	C
Total do Dia: 23/06/2021						0,00	130,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2021	FAT-2972	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5270 - Ana Maria da Silva	0,00	80,00	14.150,00	C
1	24/06/2021	FAT-2973	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5269 - Ana Paula Zenobia Balbino	0,00	50,00	14.200,00	C
1	24/06/2021	FAT-2974	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5268 - Marcy Araujo Ribeiro Borges	0,00	50,00	14.250,00	C
1	24/06/2021	FAT-2975	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5271 - Judite Maria da Silva	0,00	80,00	14.330,00	C
Total do Dia: 24/06/2021						0,00	260,00		
1	25/06/2021	FAT-2977	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5272 - Roberto Alves Rocha	0,00	50,00	14.380,00	C
1	25/06/2021	FAT-2978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5274 - Weverton Ramos	0,00	50,00	14.430,00	C
1	25/06/2021	FAT-2980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5273 - Edna Paula Costa	0,00	80,00	14.510,00	C
1	25/06/2021	FAT-2981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5275 - Gleice Arruda de Melo	0,00	80,00	14.590,00	C
1	25/06/2021	FAT-2982	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5276 - Marcia Maria de Melo Morais	0,00	50,00	14.640,00	C
1	25/06/2021	FAT-2983	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5277 - Vinicius Ricardo de Araujo Silva	0,00	50,00	14.690,00	C
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	360,00		
1	28/06/2021	FAT-2985	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5280 - Arlinda Alves Pinheiro	0,00	50,00	14.740,00	C
1	28/06/2021	FAT-2986	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5281 - Teobaldo Paz Almeida	0,00	50,00	14.790,00	C
1	28/06/2021	FAT-2987	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5279 - Valdir Correa de Moraes	0,00	50,00	14.840,00	C
1	28/06/2021	FAT-2988	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5278 - Rubens Garibaldi Guimaraes Filho	0,00	50,00	14.890,00	C
Total do Dia: 28/06/2021						0,00	200,00		
1	29/06/2021	FAT-2989	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5282 - Antonio Pereira Barros	0,00	50,00	14.940,00	C
1	29/06/2021	FAT-2990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5283 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	14.990,00	C
1	29/06/2021	FAT-2991	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5284 - Marlon Batista dos Santos	0,00	80,00	15.070,00	C
1	29/06/2021	FAT-2992	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5285 - Wesley Prestes de Souza	0,00	50,00	15.120,00	C
Total do Dia: 29/06/2021						0,00	230,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	4.350,00		
								Saldo Anterior:	10.770,00 C
								Saldo Final:	15.120,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	TES-84929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.769,31	11.982,64	C
1	30/06/2021	TES-84931	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.141,93	14.124,57	C
1	30/06/2021	TES-84937	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	395,50	14.520,07	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	5.306,74		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	5.306,74		
								Saldo Anterior:	9.213,33 C
								Saldo Final:	14.520,07 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos								Saldo Anterior:	8.365,53 C
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	239,03	8.604,56	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	239,03		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	239,03		
								Saldo Anterior:	8.365,53 C
								Saldo Final:	8.604,56 C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	9.066,50 C
1	30/06/2021	CTB-1328	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	2.927,72	11.994,22	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	2.927,72		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	2.927,72		
								Saldo Anterior:	9.066,50 C
								Saldo Final:	11.994,22 C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	18.711,69 C
1	01/06/2021	TES-84726	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,67	18.712,36	C
Total do Dia: 01/06/2021						0,00	0,67		
1	11/06/2021	TES-84240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	884,10	19.596,46	C
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	884,10		
1	14/06/2021	TES-84727	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,04	19.596,50	C
Total do Dia: 14/06/2021						0,00	0,04		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2021	TES-84728	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/06/2021 - - CRED JUROS	0,00	265,58	19.862,08	C
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	265,58		
1	30/06/2021	TES-84934	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	1.910,20	21.772,28	C
1	30/06/2021	TES-84935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/06/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	13,70	21.785,98	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.923,90		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						0,00	3.074,29		
Saldo Anterior:								18.711,69	C
Saldo Final:								21.785,98	C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	12.111.140,67 C
1	09/06/2021	TES-83830	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	13.900,70	12.125.041,37	C
1	09/06/2021	TES-83831	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	940,00	12.125.981,37	C
1	09/06/2021	TES-83832	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	26.789,09	12.152.770,46	C
1	09/06/2021	TES-83833	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	9.994,22	12.162.764,68	C
Total do Dia: 09/06/2021						0,00	51.624,01		
1	10/06/2021	TES-83925	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.128,86	12.166.893,54	C
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	4.128,86		
1	14/06/2021	TES-84044	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	177,56	12.167.071,10	C
1	14/06/2021	TES-84045	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	313.688,30	12.480.759,40	C
Total do Dia: 14/06/2021						0,00	313.865,86		
1	16/06/2021	TES-84233	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.026,24	12.483.785,64	C
1	16/06/2021	TES-84234	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	490.944,22	12.974.729,86	C
1	16/06/2021	TES-84235	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	18.559,02	12.993.288,88	C
1	16/06/2021	TES-84236	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	6.690,88	12.999.979,76	C
1	16/06/2021	TES-84237	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	9.086,77	13.009.066,53	C
1	16/06/2021	TES-84238	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.866,00	13.010.932,53	C
1	16/06/2021	TES-84239	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	52.140,53	13.063.073,06	C
Total do Dia: 16/06/2021						0,00	582.313,66		
1	18/06/2021	TES-84259	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	76,70	13.063.149,76	C
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	76,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2021	TES-84368	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	32.110,83	13.095.260,59	C
Total do Dia: 24/06/2021						0,00	32.110,83		
1	25/06/2021	TES-84392	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	28.269,96	13.123.530,55	C
1	25/06/2021	TES-84393	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	255.614,45	13.379.145,00	C
1	25/06/2021	TES-84394	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	31.716,38	13.410.861,38	C
1	25/06/2021	TES-84395	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	27.047,35	13.437.908,73	C
1	25/06/2021	TES-84396	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	27.200,91	13.465.109,64	C
1	25/06/2021	TES-84397	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	496,70	13.465.606,34	C
1	25/06/2021	TES-84398	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	58.993,62	13.524.599,96	C
Total do Dia: 25/06/2021						0,00	429.339,37		
1	29/06/2021	TES-84625	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	18.045,85	13.542.645,81	C
Total do Dia: 29/06/2021						0,00	18.045,85		
1	30/06/2021	TES-84637	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.203.475,78	14.746.121,59	C
1	30/06/2021	TES-84638	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	201.776,42	14.947.898,01	C
1	30/06/2021	TES-84639	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.528,03	14.951.426,04	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.408.780,23		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	2.840.285,37		
								Saldo Anterior:	12.111.140,67 C
								Saldo Final:	14.951.426,04 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		700,16 C	
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	790,68	1.490,84	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	790,68		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	790,68		
								Saldo Anterior:	700,16 C
								Saldo Final:	1.490,84 C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II						Saldo Anterior:		600.899,90 C	
1	16/06/2021	TES-84225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/06/2021 - - C VAL FIN	0,00	57.695,08	658.594,98	C
Total do Dia: 16/06/2021						0,00	57.695,08		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	57.695,08		
							Saldo Anterior:	600.899,90	C
							Saldo Final:	658.594,98	C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais							Saldo Anterior:	0,00	
1	11/06/2021	TES-84039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	630.306,44	630.306,44	C
Total do Dia: 11/06/2021						0,00	630.306,44		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	630.306,44		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	630.306,44	C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI							Saldo Anterior:	53.357,22	C
1	15/06/2021	TES-84067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 15/06/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	56.085,11	C
Total do Dia: 15/06/2021						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
							Saldo Anterior:	53.357,22	C
							Saldo Final:	56.085,11	C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS							Saldo Anterior:	75.540,60	D
1	30/06/2021	CPA-84620	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00156 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos	15.217,92	0,00	90.758,52	D
Total do Dia: 30/06/2021						15.217,92	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.217,92	0,00		
							Saldo Anterior:	75.540,60	D
							Saldo Final:	90.758,52	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	24.928,39	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.021,91	0,00	29.950,30	D
Total do Dia: 30/06/2021						5.021,91	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.021,91	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	24.928,39	D
								Saldo Final:	29.950,30	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	114.821,72	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.131,24	0,00	137.952,96	D	
Total do Dia: 30/06/2021						23.131,24	0,00			
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.131,24	0,00			
								Saldo Anterior:	114.821,72	D
								Saldo Final:	137.952,96	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	4.229.580,90	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 06/21	0,00	1.442,69	4.228.138,21	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 06/21	0,00	5.195,94	4.222.942,27	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 06/21	71.076,04	0,00	4.294.018,31	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/21	802.111,25	0,00	5.096.129,56	D	
Total do Dia: 30/06/2021						873.187,29	6.638,63			
Total da Conta: Salários e Ordenados						873.187,29	6.638,63			
								Saldo Anterior:	4.229.580,90	D
								Saldo Final:	5.096.129,56	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	561.896,36	D
1	30/06/2021	CTB-1356	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	8.104,90	553.791,46	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/21	0,00	4.891,35	548.900,11	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	0,00	1.630,50	547.269,61	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 06/21	3.144,09	0,00	550.413,70	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 06/21	8.976,35	0,00	559.390,05	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/21	85.221,73	0,00	644.611,78	D	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/21	28.407,24	0,00	673.019,02	D	
Total do Dia: 30/06/2021						125.749,41	14.626,75			
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						125.749,41	14.626,75			
								Saldo Anterior:	561.896,36	D
								Saldo Final:	673.019,02	D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	444.192,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1356	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	798,06	443.394,39	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/21	80.292,84	0,00	523.687,23	D
Total do Dia: 30/06/2021						80.292,84	798,06		
Total da Conta: 13º Salário						80.292,84	798,06		
								Saldo Anterior:	444.192,45 D
								Saldo Final:	523.687,23 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	242.687,42 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 06/21	49.021,10	0,00	291.708,52	D
Total do Dia: 30/06/2021						49.021,10	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						49.021,10	0,00		
								Saldo Anterior:	242.687,42 D
								Saldo Final:	291.708,52 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	46.839,76 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/21	8.399,33	0,00	55.239,09	D
Total do Dia: 30/06/2021						8.399,33	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						8.399,33	0,00		
								Saldo Anterior:	46.839,76 D
								Saldo Final:	55.239,09 D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	374.345,28 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/21	73.757,72	0,00	448.103,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						73.757,72	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						73.757,72	0,00		
								Saldo Anterior:	374.345,28 D
								Saldo Final:	448.103,00 D
Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade								Saldo Anterior:	30.525,61 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 06/21	454,62	0,00	30.980,23	D
Total do Dia: 30/06/2021						454,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Prorrogação Salário						454,62	0,00		
								Saldo Anterior:	30.525,61 D
								Saldo Final:	30.980,23 D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/21	0,00	27.990,62	27.990,62	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 06/21	27.990,62	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						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:		1.676.118,09 D	
1	01/06/2021	TES-83727	AGEHAB -	JALVitoria	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2021 GED 2021.01031.001488-76	1,05	0,00	1.676.119,14	D
Total do Dia: 01/06/2021						1,05	0,00		
1	17/06/2021	CTB-1345	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,15	1.676.118,99	D
1	17/06/2021	TES-84156	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 - 05/2021 GED 2021.01031.001475-51	0,07	0,00	1.676.119,06	D
Total do Dia: 17/06/2021						0,07	0,15		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/21	0,00	29.994,69	1.646.124,37	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/21	301.388,81	0,00	1.947.513,18	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/21	22.827,30	0,00	1.970.340,48	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/21	32.475,20	0,00	2.002.815,68	D
Total do Dia: 30/06/2021						356.691,31	29.994,69		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						356.692,43	29.994,84		
								Saldo Anterior:	1.676.118,09 D
								Saldo Final:	2.002.815,68 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		492.034,34 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	0,00	8.395,88	483.638,46	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/21	5.551,38	0,00	489.189,84	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/21	87.444,35	0,00	576.634,19	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/21	6.446,08	0,00	583.080,27	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/21	9.090,20	0,00	592.170,47	D
Total do Dia: 30/06/2021						108.532,01	8.395,88		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						108.532,01	8.395,88		
								Saldo Anterior:	492.034,34 D
								Saldo Final:	592.170,47 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	1.436,50 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 06/21	313,22	0,00	1.749,72	D
Total do Dia: 30/06/2021						313,22	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						313,22	0,00		
								Saldo Anterior:	1.436,50 D
								Saldo Final:	1.749,72 D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	1.502,34 D
1	08/06/2021	CPA-83771	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2504057 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,30	0,00	1.504,64	D
1	08/06/2021	CPA-83771	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2504057 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	602,00	0,00	2.106,64	D
Total do Dia: 08/06/2021						604,30	0,00		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/21	0,00	387,60	1.719,04	D
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	387,60		
Total da Conta: Vale Transporte						604,30	387,60		
								Saldo Anterior:	1.502,34 D
								Saldo Final:	1.719,04 D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	868.415,97 D
1	01/06/2021	CPA-83419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 008462 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021 - GED	197.637,78	0,00	1.066.053,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	CPA-83424	AGEHAB -	kgrodrigues	2015.01031.000876-91 Vlr. Ref. - NF. 008499 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00 - GED 2015.01031.000876-91	3.751,73	0,00	1.069.805,48	D
Total do Dia: 01/06/2021						201.389,51	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202497 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	197.637,78	0,00	1.267.443,26	D
1	30/06/2021	CPA-84863	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202527 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	700,63	0,00	1.268.143,89	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/21	0,00	20.161,26	1.247.982,63	D
Total do Dia: 30/06/2021						198.338,41	20.161,26		
Total da Conta: Vale Alimentação						399.727,92	20.161,26		
Saldo Anterior:								868.415,97	D
Saldo Final:								1.247.982,63	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		14.539,76	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 06/21	2.886,57	0,00	17.426,33	D
Total do Dia: 30/06/2021						2.886,57	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.886,57	0,00		
Saldo Anterior:								14.539,76	D
Saldo Final:								17.426,33	D
Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento						Saldo Anterior:		4.719,01	D
1	24/06/2021	CPA-84325	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 1032/2021 - pago ao BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021 - GED 2021.01031.001576-03	630,45	0,00	5.349,46	D
1	24/06/2021	CPA-84613	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 133 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48	270,88	0,00	5.620,34	D
1	24/06/2021	CPA-84615	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 134 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos - GED 2021.01031.001579-48	341,68	0,00	5.962,02	D
Total do Dia: 24/06/2021						1.243,01	0,00		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						1.243,01	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	4.719,01	D
								Saldo Final:	5.962,02	D
Conta: 3.2.01.01.004.0013 - 3334 - Medicamentos								Saldo Anterior:	0,00	
1	02/06/2021	CPA-83556	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 36781 - pago ao SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para serviço vacina gripe 05.2021 - GED 2021.01031.000519-53	8.246,00	0,00	8.246,00	D	
Total do Dia: 02/06/2021						8.246,00	0,00			
Total da Conta: Medicamentos						8.246,00	0,00			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	8.246,00	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	66.176,28	D
1	08/06/2021	CPA-83784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2432 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	7.449,24	0,00	73.625,52	D	
1	08/06/2021	CPA-83785	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2433 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	6.144,00	0,00	79.769,52	D	
1	08/06/2021	CTB-1335	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno da Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO - GED 2018.01031.003397-06	0,00	13.593,24	66.176,28	D	
Total do Dia: 08/06/2021						13.593,24	13.593,24			
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de Mão- de- Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	80.354,82	D	
Total do Dia: 30/06/2021						14.178,54	0,00			
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						27.771,78	13.593,24			
								Saldo Anterior:	66.176,28	D
								Saldo Final:	80.354,82	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	2.673,84	D
1	14/06/2021	CPA-84070	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Exames ocupacionais - solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000880-16	500,00	0,00	3.173,84	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 14/06/2021						500,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						500,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.673,84 D
								Saldo Final:	3.173,84 D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	244.969,28 D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1,00	244.968,28	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	721,57	244.246,71	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	21,00	244.225,71	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	890,53	0,00	245.116,24	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	169,35	0,00	245.285,59	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.003,76	0,00	247.289,35	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	77,42	0,00	247.366,77	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	28.209,96	0,00	275.576,73	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	623,30	0,00	276.200,03	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	93,96	276.106,07	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	14,00	276.092,07	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	18.818,80	0,00	294.910,87	D
Total do Dia: 30/06/2021						50.793,12	851,53		
Total da Conta: Salários e Ordenados						50.793,12	851,53		
								Saldo Anterior:	244.969,28 D
								Saldo Final:	294.910,87 D
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	149.877,99 D
1	01/06/2021	CTB-1424	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Férias - 06/2021, Obra Água Fria Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/221 a 13/07/21	1.409,51	0,00	151.287,50	D
1	01/06/2021	CTB-1424	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - JOSÉ NARCIZO CANDIDO ALVES -Férias 06/2021, Per. Aquisitivo 2019/2020, per. Gozo 14/06/21 a 13/07/21	1.612,14	0,00	152.899,64	D
Total do Dia: 01/06/2021						3.021,65	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.886,90	151.012,74	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	695,78	0,00	151.708,52	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	26,88	0,00	151.735,40	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	282,27	0,00	152.017,67	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	169,32	0,00	152.186,99	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	56,44	0,00	152.243,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.669,80	0,00	153.913,23	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	64,52	0,00	153.977,75	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	677,41	0,00	154.655,16	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	1.357,94	0,00	156.013,10	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	121,88	0,00	156.134,98	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	44,88	0,00	156.179,86	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	514,12	0,00	156.693,98	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	10,86	0,00	156.704,84	D
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	1.039,95	155.664,89	D
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	4.458,39	0,00	160.123,28	D
Total do Dia: 30/06/2021						10.150,49	2.926,85		
Total da Conta: Férias e 1/3						13.172,14	2.926,85		
								Saldo Anterior:	149.877,99 D
								Saldo Final:	160.123,28 D
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário								Saldo Anterior:	40.096,25 D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	834,90	0,00	40.931,15	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	148,96	0,00	41.080,11	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	32,26	0,00	41.112,37	D
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	3.686,73	0,00	44.799,10	D
1	30/06/2021	CTB-1515	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.729,39	0,00	47.528,49	D
Total do Dia: 30/06/2021						7.432,24	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						7.432,24	0,00		
								Saldo Anterior:	40.096,25 D
								Saldo Final:	47.528,49 D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção								Saldo Anterior:	5.096,12 D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	822,87	0,00	5.918,99	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	335,71	0,00	6.254,70	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.158,58	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						1.158,58	0,00		
								Saldo Anterior:	5.096,12 D
								Saldo Final:	6.254,70 D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção								Saldo Anterior:	30.575,84 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	4.937,12	0,00	35.512,96	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.014,28	0,00	37.527,24	D
Total do Dia: 30/06/2021						6.951,40	0,00		
Total da Conta: Produção						6.951,40	0,00		
								Saldo Anterior:	30.575,84 D
								Saldo Final:	37.527,24 D
Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação								Saldo Anterior:	8.173,42 D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	738,48	0,00	8.911,90	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	9.772,26	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.598,84	0,00		
Total da Conta: Hora Repouso Alimentação						1.598,84	0,00		
								Saldo Anterior:	8.173,42 D
								Saldo Final:	9.772,26 D
Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira								Saldo Anterior:	1.100,00 D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	220,00	0,00	1.320,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						220,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Betoneira						220,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.100,00 D
								Saldo Final:	1.320,00 D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras								Saldo Anterior:	27.807,25 D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	125,29	0,00	27.932,54	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	124,14	0,00	28.056,68	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	297,91	0,00	28.354,59	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	357,49	0,00	28.712,08	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	7.426,11	0,00	36.138,19	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	130,02	0,00	36.268,21	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	17,68	0,00	36.285,89	D
Total do Dia: 30/06/2021						8.478,64	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						8.478,64	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		27.807,25	D
						Saldo Final:		36.285,89	D
Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		4.180,00	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	4.620,00	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	5.060,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
						Saldo Anterior:		4.180,00	D
						Saldo Final:		5.060,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		101.400,67	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.338,00	0,00	102.738,67	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	13.307,26	0,00	116.045,93	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.457,53	0,00	122.503,46	D
Total do Dia: 30/06/2021						21.102,79	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						21.102,79	0,00		
						Saldo Anterior:		101.400,67	D
						Saldo Final:		122.503,46	D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		29.033,44	D
1	21/06/2021	TES-84293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.001774-69	0,00	0,01	29.033,43	D
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	0,01		
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.255,58	0,00	31.289,01	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	3.724,90	0,00	35.013,91	D
1	30/06/2021	CTB-1430	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.807,55	0,00	36.821,46	D
Total do Dia: 30/06/2021						7.788,03	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						7.788,03	0,01		
						Saldo Anterior:		29.033,44	D
						Saldo Final:		36.821,46	D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		5.843,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	41,76	0,00	5.885,74	D
1	30/06/2021	CTB-1418	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	1.889,08	0,00	7.774,82	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.930,84	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.930,84	0,00		
								Saldo Anterior:	5.843,98 D
								Saldo Final:	7.774,82 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	1.084,43 D
1	30/06/2021	CTB-1328	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Referente Apropriação mensal seguro predial	215,45	0,00	1.299,88	D
Total do Dia: 30/06/2021						215,45	0,00		
Total da Conta: Seguro Predial						215,45	0,00		
								Saldo Anterior:	1.084,43 D
								Saldo Final:	1.299,88 D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	134.896,32 D
1	10/06/2021	CPA-83909	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. - NF. 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.050,00	0,00	139.946,32	D
1	10/06/2021	CTB-1334	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2017.01031.003548-72	0,00	5.050,00	134.896,32	D
Total do Dia: 10/06/2021						5.050,00	5.050,00		
1	11/06/2021	CPA-83935	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.769,76	0,00	158.666,08	D
1	11/06/2021	CTB-1330	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2014.01031.003229-79	0,00	23.769,76	134.896,32	D
Total do Dia: 11/06/2021						23.769,76	23.769,76		
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00	139.900,41	D
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda,	23.767,48	0,00	163.667,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	kgrodrigues	GED2019.01031.002582-82 Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS	9.637,38	0,00	173.305,27	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito PIS sobre Serviço	0,00	392,20	172.913,07	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,50	171.106,57	D
Total do Dia: 30/06/2021						38.408,95	2.198,70		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						67.228,71	31.018,46		
								Saldo Anterior:	134.896,32 D
								Saldo Final:	171.106,57 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	156.163,20 D
1	23/06/2021	CPA-84373	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	44.793,60	0,00	200.956,80	D
1	23/06/2021	CTB-1341	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor Referente Estorno de Provisão Serviço de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	0,00	44.793,60	156.163,20	D
Total do Dia: 23/06/2021						44.793,60	44.793,60		
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão de Locação de Veiculo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações, GED 2019.01031.001360-98	44.280,00	0,00	200.443,20	D
Total do Dia: 30/06/2021						44.280,00	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						89.073,60	44.793,60		
								Saldo Anterior:	156.163,20 D
								Saldo Final:	200.443,20 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	109.887,13 D
1	01/06/2021	CPA-83709	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 56487 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS DO MÊS DE MAIO/2021 NO D.O.E. - GED 2019.01031.000226-70	12.960,10	0,00	122.847,23	D
1	01/06/2021	CTB-1343	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	12.960,10	109.887,13	D
Total do Dia: 01/06/2021						12.960,10	12.960,10		
1	15/06/2021	CPA-84304	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital solicitado pela GEREG - GED 2021.01031.003286-67	1.220,00	0,00	111.107,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 15/06/2021						1.220,00	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00	130.032,55	D
Total do Dia: 30/06/2021						18.925,42	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						33.105,52	12.960,10		
								Saldo Anterior:	109.887,13 D
								Saldo Final:	130.032,55 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	10.850,00 D
1	02/06/2021	CPA-83508	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - Serviços Confecção de Placas em Acrílico 150 unidades - GED 2021.01031.001150-05	8.250,00	0,00	19.100,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						8.250,00	0,00		
1	09/06/2021	CPA-83845	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON - GED 2021.01031.001394-51	600,00	0,00	19.700,00	D
Total do Dia: 09/06/2021						600,00	0,00		
1	17/06/2021	CPA-84142	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF - GED 2021.01031.001462-37	310,00	0,00	20.010,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						310,00	0,00		
1	18/06/2021	CPA-84243	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas - GED 2021.01031.001661-81	950,00	0,00	20.960,00	D
Total do Dia: 18/06/2021						950,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						10.110,00	0,00		
								Saldo Anterior:	10.850,00 D
								Saldo Final:	20.960,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	12.647,00 D
1	01/06/2021	CPA-84339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 071/2021-GEROFIS - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO DE ETAPA DE OBRA PROCESSO 2018*3365 - GED 2021.01031.001530-12	206,00	0,00	12.853,00	D
1	01/06/2021	CPA-84343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 062/2021	46,00	0,00	12.899,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					GEROFIS - RONALDO MOURA BRANDAO - 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 RefIndivG				
					Total do Dia: 01/06/2021	252,00	0,00		
1	02/06/2021	CPA-83447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 017/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03	526,00	0,00	13.425,00	D
1	02/06/2021	CPA-83448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 017/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE E MONTE ALEGRE DE GO. 25/05 A 28/05/2021. - GED 2021.01031.001495-03	526,00	0,00	13.951,00	D
1	02/06/2021	CPA-84345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 073/2021 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA - GED 2021.01031.001543-37	46,00	0,00	13.997,00	D
					Total do Dia: 02/06/2021	1.098,00	0,00		
1	08/06/2021	CPA-83768	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 074/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 20/05 a 20/05/2021. - GED 2021.01031.001588-39	46,00	0,00	14.043,00	D
1	08/06/2021	CPA-83769	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 075/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 27/05 a 27/05/2021. - GED 2021.01031.001591-34	46,00	0,00	14.089,00	D
1	08/06/2021	CPA-83770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 076/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000996-46. Campos Verdes. 28/05 a 28/05/2021. - GED 2021.01031.001592-15	46,00	0,00	14.135,00	D
					Total do Dia: 08/06/2021	138,00	0,00		
1	09/06/2021	CPA-83818	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 068/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em área para construção de 30 Unidades Habitacionais em Perolândia para emissão de AVT (PROC_0934/2021). PEROLANDIA. 31/05 a 01/06/2021. - GED 2021.01031.001529-89	206,00	0,00	14.341,00	D
1	09/06/2021	CPA-83819	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 018/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47. LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021 - GED 2021.01031.001514-00	46,00	0,00	14.387,00	D
1	09/06/2021	CPA-83820	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 018/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para AVERIGUAÇÃO REFERENTE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 2021.01031.001469-03 e 2021.01031.001470-47.	46,00	0,00	14.433,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2021	CPA-84344	AGEHAB -	kgrodrigues	LUZIÂNIA -GO. 25/05 a 25/05/2021. - GED 2021.01031.001514-00 Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 072/2021-GEROFIS - 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 Téc	46,00	0,00	14.479,00	D
Total do Dia: 09/06/2021						344,00	0,00		
1	10/06/2021	CPA-84347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 077/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001626-07	46,00	0,00	14.525,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						46,00	0,00		
1	11/06/2021	CPA-84349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 069/2021-GEROFIS - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Final em 30 Unidades Habitacionais pulverizadas em Lagoa Santa, e Vistoria Final em 72 Unidades Habitacionais em Cachoeira Alta . 09/06 A 11/06/2021.	366,00	0,00	14.891,00	D
Total do Dia: 11/06/2021						366,00	0,00		
1	14/06/2021	CPA-84023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 020/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-90	366,00	0,00	15.257,00	D
1	14/06/2021	CPA-84024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 020/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001652-90	366,00	0,00	15.623,00	D
1	14/06/2021	CPA-84025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 019/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	206,00	0,00	15.829,00	D
1	14/06/2021	CPA-84026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 019/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA-GO. 09/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001649-95	206,00	0,00	16.035,00	D
Total do Dia: 14/06/2021						1.144,00	0,00		
1	16/06/2021	CPA-84084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 079/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria e Damianópolis. 10/06 a 11/06/2021. - GED 2021.01031.001742-81	206,00	0,00	16.241,00	D
Total do Dia: 16/06/2021						206,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	CPA-84348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Relatório de Despesas c/Viagem Cfe Docto Nr. 078/2021-GEROFIS - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA. PARAÚNA. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001627-80	46,00	0,00	16.287,00	D
Total do Dia: 17/06/2021						46,00	0,00		
1	21/06/2021	CPA-84272	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 014/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021. - GED 2021.01031.001783-50	46,00	0,00	16.333,00	D
1	21/06/2021	CPA-84273	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 015/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021. - GED 2021.01031.001782-79	46,00	0,00	16.379,00	D
1	21/06/2021	CPA-84274	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 080/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. Simolândia. 22/06 a 23/06/2021. - GED 2021.01031.001771-16	206,00	0,00	16.585,00	D
Total do Dia: 21/06/2021						298,00	0,00		
1	25/06/2021	CPA-84379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 081/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021. - GED 2021.01031.001790-89	46,00	0,00	16.631,00	D
1	25/06/2021	CPA-84380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 082/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Áreade destinada a Construção de 30 U.H. em Edealina/GO, processo 0955/21. 21/06 a 21/06/2021 - GED 2021.01031.001818-14	46,00	0,00	16.677,00	D
1	25/06/2021	CPA-84381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 083/2021-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. 18/06 a 18/06/2021. - GED 2021.01031.001827-05	80,00	0,00	16.757,00	D
1	25/06/2021	CPA-84382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021 - GED 2021.01031.001766-59	46,00	0,00	16.803,00	D
1	25/06/2021	CPA-84383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-ASSIMP - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021. - GED 2021.01031.001766-59	46,00	0,00	16.849,00	D
1	25/06/2021	CPA-84384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 022/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	206,00	0,00	17.055,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/06/2021	CPA-84385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 022/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 - GED 2021.01031.001843-25	206,00	0,00	17.261,00	D
Total do Dia: 25/06/2021						676,00	0,00		
1	28/06/2021	CPA-84523	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 021/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.00165	366,00	0,00	17.627,00	D
1	28/06/2021	CPA-84524	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 021/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULARMENTE-RESIDENCIAL ALTO PARAISO I, PROCESSSO ADM. ELETRÔNICO 2018.01031.003365-29. Alto Paraíso-GO. 14/06 a 16/06/2021 - GED 2021.01031.1	366,00	0,00	17.993,00	D
1	28/06/2021	CPA-84525	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 024/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00	18.199,00	D
1	28/06/2021	CPA-84528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 024/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00	18.405,00	D
1	28/06/2021	CPA-84529	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 023/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00	18.611,00	D
1	28/06/2021	CPA-84530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 023/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. - GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00	18.817,00	D
1	28/06/2021	CPA-84531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 085/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Proc nº 1157/2021 -Rod Edif e Incorp -Constr50U.H.-Z.RuralFaina-GO - Vistoria em área p/ elaboração de Relatórios Técnicos e emissão de A.V.T.; Proc 1554/2018-AEPAGO- Constr de16U.H. - Zona Rural	240,00	0,00	19.057,00	D
1	28/06/2021	CPA-84532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 087/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para Prefeitura de São Luis de Montes Belos-GO - Construção de 50U.H.e Prefeitura de Adelândia - Construção de 25U.H. - Vistorias em áreas para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T"	46,00	0,00	19.103,00	D
1	28/06/2021	CPA-84533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 086/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para -Prefeitura de Buriti de Goiás -Construção de 30 U.H.- Vistoria em área para elaboração de "Relatórios Técnicos" e emissão de "A.V.T. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001903-09	46,00	0,00	19.149,00	D
1	28/06/2021	TES-84607	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Diaria paga em duplicidade, pagamento efetuado em 10/06/2021.	206,00	0,00	19.355,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 28/06/2021						2.094,00	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84616	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 090/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021. - GED 2021.01031.001926-97	46,00	0,00	19.401,00	D
1	30/06/2021	CPA-84617	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 088/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021 - GED 2021.01031.001923-44	46,00	0,00	19.447,00	D
1	30/06/2021	CPA-84618	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 089/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propicio. 17/06 a 17/06/2021. - GED 2021.01031.001925-06	46,00	0,00	19.493,00	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 06/21	0,00	2.612,00	16.881,00	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 06/21	2.476,00	0,00	19.357,00	D
Total do Dia: 30/06/2021						2.614,00	2.612,00		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						9.322,00	2.612,00		
								Saldo Anterior:	12.647,00 D
								Saldo Final:	19.357,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	941.124,64 D
1	30/06/2021	CPA-85054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 062021 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021 - GED	15.067,67	0,00	956.192,31	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 06/21	0,00	7.177,89	949.014,42	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 06/21	14.148,44	0,00	963.162,86	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/21	178.404,83	0,00	1.141.567,69	D
Total do Dia: 30/06/2021						207.620,94	7.177,89		
Total da Conta: Salários e Ordenados						207.620,94	7.177,89		
								Saldo Anterior:	941.124,64 D
								Saldo Final:	1.141.567,69 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	123.736,25 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/21	0,00	1.077,35	122.658,90	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	0,00	359,12	122.299,78	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/21	22.323,24	0,00	144.623,02	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/21	7.441,05	0,00	152.064,07	D
Total do Dia: 30/06/2021						29.764,29	1.436,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						29.764,29	1.436,47		
							Saldo Anterior:	123.736,25	D
							Saldo Final:	152.064,07	D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário							Saldo Anterior:	105.495,85	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/21	21.402,06	0,00	126.897,91	D
Total do Dia: 30/06/2021						21.402,06	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						21.402,06	0,00		
							Saldo Anterior:	105.495,85	D
							Saldo Final:	126.897,91	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função							Saldo Anterior:	27.982,46	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 06/21	9.432,29	0,00	37.414,75	D
Total do Dia: 30/06/2021						9.432,29	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						9.432,29	0,00		
							Saldo Anterior:	27.982,46	D
							Saldo Final:	37.414,75	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios							Saldo Anterior:	48.551,87	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 06/21	10.369,43	0,00	58.921,30	D
Total do Dia: 30/06/2021						10.369,43	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.369,43	0,00		
							Saldo Anterior:	48.551,87	D
							Saldo Final:	58.921,30	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada							Saldo Anterior:	265.602,06	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 06/21	55.158,43	0,00	320.760,49	D
Total do Dia: 30/06/2021						55.158,43	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						55.158,43	0,00		
							Saldo Anterior:	265.602,06	D
							Saldo Final:	320.760,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		388.078,49	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/21	0,00	8.199,36	379.879,13	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/21	75.467,27	0,00	455.346,40	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/21	6.116,66	0,00	461.463,06	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/21	8.506,64	0,00	469.969,70	D
Total do Dia: 30/06/2021						90.090,57	8.199,36		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						90.090,57	8.199,36		
						Saldo Anterior:		388.078,49	D
						Saldo Final:		469.969,70	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		114.583,45	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	0,00	2.295,09	112.288,36	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 06/21	2.119,44	0,00	114.407,80	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/21	21.963,95	0,00	136.371,75	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/21	1.712,12	0,00	138.083,87	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/21	2.381,08	0,00	140.464,95	D
Total do Dia: 30/06/2021						28.176,59	2.295,09		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						28.176,59	2.295,09		
						Saldo Anterior:		114.583,45	D
						Saldo Final:		140.464,95	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS						Saldo Anterior:		12.033,30	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/21	2.406,65	0,00	14.439,95	D
Total do Dia: 30/06/2021						2.406,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,65	0,00		
						Saldo Anterior:		12.033,30	D
						Saldo Final:		14.439,95	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		10.106,50	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 06/21	1.559,85	0,00	11.666,35	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 06/21	461,45	0,00	12.127,80	D
Total do Dia: 30/06/2021						2.021,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Fundo de Previdencias						2.021,30	0,00		
							Saldo Anterior:	10.106,50	D
							Saldo Final:	12.127,80	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte							Saldo Anterior:	680,34	D
1	08/06/2021	CPA-83771	AGEHAB -	RRSouza	Vir. Ref. - NF. 2504057 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	361,20	0,00	1.041,54	D
Total do Dia: 08/06/2021						361,20	0,00		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 06/21	0,00	193,80	847,74	D
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	193,80		
Total da Conta: Vale Transporte						361,20	193,80		
							Saldo Anterior:	680,34	D
							Saldo Final:	847,74	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação							Saldo Anterior:	226.285,85	D
1	01/06/2021	CPA-83419	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 008462 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para PEDIDO CRÉDITO MENSAL JUNHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	51.948,59	0,00	278.234,44	D
1	01/06/2021	CPA-83424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 008499 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO JUNHO 2021 VALORES ACIMA DE 1,500,00 - GED 2015.01031.000876-91	1.310,85	0,00	279.545,29	D
Total do Dia: 01/06/2021						53.259,44	0,00		
1	30/06/2021	CPA-84853	AGEHAB -	kgrodrigues	Vir. Ref. - NF. 202497 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL JULHO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	51.948,59	0,00	331.493,88	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/21	0,00	5.691,62	325.802,26	D
Total do Dia: 30/06/2021						51.948,59	5.691,62		
Total da Conta: Vale Alimentação						105.208,03	5.691,62		
							Saldo Anterior:	226.285,85	D
							Saldo Final:	325.802,26	D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxilio Creche							Saldo Anterior:	3.955,67	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 06/21	641,46	0,00	4.597,13	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/06/2021						641,46	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						641,46	0,00		
								Saldo Anterior:	3.955,67 D
								Saldo Final:	4.597,13 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	48.132,80 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 06/21	9.626,56	0,00	57.759,36	D
Total do Dia: 30/06/2021						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
								Saldo Anterior:	48.132,80 D
								Saldo Final:	57.759,36 D
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	36.099,60 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 06/21	7.219,92	0,00	43.319,52	D
Total do Dia: 30/06/2021						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
								Saldo Anterior:	36.099,60 D
								Saldo Final:	43.319,52 D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	3.880,49 D
1	01/06/2021	118301	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	3.882,99	D
1	01/06/2021	118321	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	4,11	0,00	3.887,10	D
Total do Dia: 01/06/2021						6,61	0,00		
1	08/06/2021	118405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	11,60	0,00	3.898,70	D
1	08/06/2021	118409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	11,02	0,00	3.909,72	D
Total do Dia: 08/06/2021						22,62	0,00		
1	09/06/2021	118317	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	41,96	0,00	3.951,68	D
Total do Dia: 09/06/2021						41,96	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	118296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	139,87	0,00	4.091,55	D
1	10/06/2021	118308	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,60	0,00	4.092,15	D
1	10/06/2021	118309	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	4.148,10	D
1	10/06/2021	118310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,36	0,00	4.148,46	D
1	10/06/2021	118311	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00	4.149,50	D
1	10/06/2021	118312	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00	4.150,86	D
1	10/06/2021	118313	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	4.152,00	D
1	10/06/2021	118314	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	4.152,60	D
Total do Dia: 10/06/2021						200,92	0,00		
1	11/06/2021	118287	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	4.222,54	D
1	11/06/2021	118288	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	4.226,12	D
1	11/06/2021	118289	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	4.228,91	D
1	11/06/2021	118290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	4.232,36	D
1	11/06/2021	118291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00	4.234,74	D
1	11/06/2021	118293	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	14,97	0,00	4.249,71	D
1	11/06/2021	118294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00	4.256,53	D
1	11/06/2021	118295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	4.257,13	D
1	11/06/2021	118299	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,77	0,00	4.257,90	D
1	11/06/2021	118300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	4.285,87	D
Total do Dia: 11/06/2021						133,27	0,00		
1	14/06/2021	118324	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	4.313,84	D
1	14/06/2021	118325	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00	4.316,29	D
1	14/06/2021	118326	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00	4.317,83	D
1	14/06/2021	118327	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	4.319,69	D
1	14/06/2021	118328	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00	4.321,99	D
1	14/06/2021	118329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00	4.323,17	D
Total do Dia: 14/06/2021						37,30	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/06/2021	118303	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	13,99	0,00	4.337,16	D
1	15/06/2021	118304	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,36	0,00	4.337,52	D
1	15/06/2021	118305	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00	4.338,67	D
1	15/06/2021	118306	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00	4.339,85	D
1	15/06/2021	118307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	4.340,05	D
Total do Dia: 15/06/2021						16,88	0,00		
1	17/06/2021	118315	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope officio branco	1,45	0,00	4.341,50	D
1	17/06/2021	118316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00	4.342,78	D
1	17/06/2021	118318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	4.346,36	D
1	17/06/2021	118319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	4.347,29	D
1	17/06/2021	118320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00	4.348,54	D
1	17/06/2021	118322	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	6,85	0,00	4.355,39	D
1	17/06/2021	118323	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope 31x41 cm (tamanho A3)	10,68	0,00	4.366,07	D
Total do Dia: 17/06/2021						26,02	0,00		
1	22/06/2021	118410	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00	4.379,31	D
1	22/06/2021	118411	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	4.380,24	D
1	22/06/2021	118412	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	4.381,88	D
Total do Dia: 22/06/2021						15,81	0,00		
1	23/06/2021	118403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	4.437,83	D
1	23/06/2021	118407	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	7,17	0,00	4.445,00	D
Total do Dia: 23/06/2021						63,12	0,00		
1	24/06/2021	118402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00	4.467,04	D
1	24/06/2021	118404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	19,20	0,00	4.486,24	D
1	24/06/2021	118406	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até	29,95	0,00	4.516,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
26 folhas									
Total do Dia: 24/06/2021						71,19	0,00		
1	25/06/2021	118292	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	13,20	0,00	4.529,39	D
Total do Dia: 25/06/2021						13,20	0,00		
1	28/06/2021	118331	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,82	0,00	4.530,21	D
1	28/06/2021	118332	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00	4.537,31	D
Total do Dia: 28/06/2021						7,92	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1327	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,00	3,53	4.533,78	D
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	3,53		
Total da Conta: Material de Escritório						656,82	3,53		
Saldo Anterior:								3.880,49	D
Saldo Final:								4.533,78	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	698,01 D
1	09/06/2021	CPA-84075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade - GED 2021.01031.001354-64	370,00	0,00	1.068,01	D
1	09/06/2021	CPA-84078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação - GED 2021.01031.001122-51	136,00	0,00	1.204,01	D
Total do Dia: 09/06/2021						506,00	0,00		
Total da Conta: Materiais de Informática						506,00	0,00		
Saldo Anterior:								698,01	D
Saldo Final:								1.204,01	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	2.056,56 D
1	17/06/2021	118333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	29,38	0,00	2.085,94	D
1	17/06/2021	118336	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	192,28	0,00	2.278,22	D
Total do Dia: 17/06/2021						221,66	0,00		
1	21/06/2021	118334	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	2.292,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/06/2021	118337	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	2.389,05	D
					Total do Dia: 21/06/2021	110,83	0,00		
1	28/06/2021	118335	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	2,94	0,00	2.391,99	D
					Total do Dia: 28/06/2021	2,94	0,00		
					Total da Conta: Gêneros Alimentícios	335,43	0,00		
							Saldo Anterior:	2.056,56	D
							Saldo Final:	2.391,99	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	955,70 D
1	07/06/2021	118338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00	962,49	D
1	07/06/2021	118344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00	964,20	D
1	07/06/2021	118349	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	965,98	D
					Total do Dia: 07/06/2021	10,28	0,00		
1	17/06/2021	118339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	67,89	0,00	1.033,87	D
1	17/06/2021	118345	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	17,12	0,00	1.050,99	D
1	17/06/2021	118350	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,02	0,00	1.067,01	D
1	17/06/2021	118367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	1,53	0,00	1.068,54	D
					Total do Dia: 17/06/2021	102,56	0,00		
1	21/06/2021	118340	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,55	0,00	1.099,09	D
1	21/06/2021	118346	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	8,56	0,00	1.107,65	D
1	21/06/2021	118351	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00	1.112,99	D
1	21/06/2021	118368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,12	0,00	1.119,11	D
					Total do Dia: 21/06/2021	50,57	0,00		
1	24/06/2021	118341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,78	0,00	1.125,89	D
1	24/06/2021	118369	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,06	0,00	1.128,95	D
					Total do Dia: 24/06/2021	9,84	0,00		
1	28/06/2021	118342	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	47,51	0,00	1.176,46	D
1	28/06/2021	118347	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00	1.178,17	D
1	28/06/2021	118352	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	9,79	0,00	1.187,96	D
					Total do Dia: 28/06/2021	59,01	0,00		
1	29/06/2021	118343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	6,79	0,00	1.194,75	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/06/2021	118348	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	1,71	0,00	1.196,46	D
1	29/06/2021	118353	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	1.198,24	D
Total do Dia: 29/06/2021						10,28	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						242,54	0,00		
								Saldo Anterior:	955,70 D
								Saldo Final:	1.198,24 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	4.043,42 D
1	07/06/2021	118373	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	1,78	0,00	4.045,20	D
1	07/06/2021	118379	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,77	0,00	4.047,97	D
1	07/06/2021	118382	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00	4.049,65	D
1	07/06/2021	118386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	4.095,70	D
1	07/06/2021	118388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	4.119,94	D
1	07/06/2021	118398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,99	0,00	4.131,93	D
Total do Dia: 07/06/2021						88,51	0,00		
1	14/06/2021	118387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	4.177,98	D
1	14/06/2021	118396	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,09	0,00	4.202,07	D
1	14/06/2021	118399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,99	0,00	4.214,06	D
Total do Dia: 14/06/2021						82,13	0,00		
1	17/06/2021	118355	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	41,09	0,00	4.255,15	D
1	17/06/2021	118359	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	18,14	0,00	4.273,29	D
1	17/06/2021	118362	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	20,92	0,00	4.294,21	D
1	17/06/2021	118364	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00	4.295,11	D
1	17/06/2021	118365	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,08	0,00	4.296,19	D
1	17/06/2021	118370	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	15,12	0,00	4.311,31	D
1	17/06/2021	118374	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,34	0,00	4.316,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	118378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	4.319,95	D
1	17/06/2021	118383	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,80	0,00	4.322,75	D
1	17/06/2021	118389	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	193,92	0,00	4.516,67	D
1	17/06/2021	118393	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	4.531,22	D
1	17/06/2021	118394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	14,50	0,00	4.545,72	D
Total do Dia: 17/06/2021						331,66	0,00		
1	21/06/2021	118354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00	4.547,17	D
1	21/06/2021	118356	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	29,35	0,00	4.576,52	D
1	21/06/2021	118358	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	4.611,43	D
1	21/06/2021	118360	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	4.620,50	D
1	21/06/2021	118363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	10,46	0,00	4.630,96	D
1	21/06/2021	118366	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,08	0,00	4.632,04	D
1	21/06/2021	118371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	4.639,60	D
1	21/06/2021	118375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	7,12	0,00	4.646,72	D
1	21/06/2021	118380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,85	0,00	4.660,57	D
1	21/06/2021	118384	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00	4.662,25	D
1	21/06/2021	118390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	96,96	0,00	4.759,21	D
1	21/06/2021	118397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,09	0,00	4.783,30	D
1	21/06/2021	118400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,99	0,00	4.795,29	D
1	21/06/2021	118401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	7,72	0,00	4.803,01	D
Total do Dia: 21/06/2021						257,29	0,00		
1	24/06/2021	118357	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,74	0,00	4.814,75	D
1	24/06/2021	118376	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00	4.818,31	D
1	24/06/2021	118381	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,54	0,00	4.823,85	D
Total do Dia: 24/06/2021						20,84	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/06/2021	118361	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,07	0,00	4.832,92	D
1	28/06/2021	118372	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	7,56	0,00	4.840,48	D
1	28/06/2021	118377	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	3,56	0,00	4.844,04	D
1	28/06/2021	118385	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00	4.845,72	D
1	28/06/2021	118391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	88,88	0,00	4.934,60	D
1	28/06/2021	118395	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	22,09	0,00	4.956,69	D
Total do Dia: 28/06/2021						132,84	0,00		
1	29/06/2021	118392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	24,24	0,00	4.980,93	D
Total do Dia: 29/06/2021						24,24	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						937,51	0,00		
								Saldo Anterior:	4.043,42 D
								Saldo Final:	4.980,93 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	520,24 D
1	01/06/2021	118302	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	565,44	D
Total do Dia: 01/06/2021						45,20	0,00		
1	11/06/2021	118408	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	610,64	D
Total do Dia: 11/06/2021						45,20	0,00		
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						90,40	0,00		
								Saldo Anterior:	520,24 D
								Saldo Final:	610,64 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.039,26 D
1	09/06/2021	CPA-84403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1298384294-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	140,37	0,00	1.179,63	D
Total do Dia: 09/06/2021						140,37	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						140,37	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.039,26	D
								Saldo Final:	1.179,63	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	46.451,54	D
1	30/06/2021	CPA-85004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 06202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	9.571,01	0,00	56.022,55	D	
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Credito PIS Energia	0,00	157,92	55.864,63	D	
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	727,40	55.137,23	D	
Total do Dia: 30/06/2021						9.571,01	885,32			
Total da Conta: Energia Elétrica						9.571,01	885,32			
								Saldo Anterior:	46.451,54	D
								Saldo Final:	55.137,23	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	6.239,20	D
1	30/06/2021	CPA-85049	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. Fatura de água referente a junho 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em junho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.578,44	0,00	7.817,64	D	
Total do Dia: 30/06/2021						1.578,44	0,00			
Total da Conta: Água e Esgoto						1.578,44	0,00			
								Saldo Anterior:	6.239,20	D
								Saldo Final:	7.817,64	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	377,91	D
1	17/06/2021	TES-84191	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Referente ao Pagamento Cartorio Joao Teixeira, AP dada baixa anteriormente.	8,23	0,00	386,14	D	
Total do Dia: 17/06/2021						8,23	0,00			
Total da Conta: Despesas Cartoriais						8,23	0,00			
								Saldo Anterior:	377,91	D
								Saldo Final:	386,14	D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	3.530,18	D
1	28/06/2021	CPA-84483	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 275330 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e	1.551,84	0,00	5.082,02	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		6.060,00	D
						Saldo Final:		7.272,00	D
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras						Saldo Anterior:		1.416,30	D
1	18/06/2021	CPA-84138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 06/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Energia Elétrica- Obra Agua Fria -Ref: 06/2021 - GED 2019.01031.000912-13	134,89	0,00	1.551,19	D
Total do Dia: 18/06/2021						134,89	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica - Obras						134,89	0,00		
						Saldo Anterior:		1.416,30	D
						Saldo Final:		1.551,19	D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras						Saldo Anterior:		2.371,03	D
1	16/06/2021	CPA-84073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4049082144 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 06-2021 - GED 2021.01031.000329-08	137,78	0,00	2.508,81	D
Total do Dia: 16/06/2021						137,78	0,00		
1	25/06/2021	CPA-84378	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4049287211 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021 - GED 2019.01031.001993-32	447,51	0,00	2.956,32	D
Total do Dia: 25/06/2021						447,51	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						585,29	0,00		
						Saldo Anterior:		2.371,03	D
						Saldo Final:		2.956,32	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		38.600,00	D
1	24/06/2021	CPA-84329	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	2.800,00	0,00	41.400,00	D
Total do Dia: 24/06/2021						2.800,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.800,00	0,00		
						Saldo Anterior:		38.600,00	D
						Saldo Final:		41.400,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	8.190,60 D
1	01/06/2021	CPA-83528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro - GED 2021.01031.001393-70	550,00	0,00	8.740,60	D
Total do Dia: 01/06/2021						550,00	0,00		
1	16/06/2021	CPA-84091	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00	10.378,72	D
1	16/06/2021	CTB-1331	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.2740-59	0,00	1.638,12	8.740,60	D
Total do Dia: 16/06/2021						1.638,12	1.638,12		
1	18/06/2021	CPA-84252	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8319 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB - GED 2021.01031.001734-71	331,80	0,00	9.072,40	D
Total do Dia: 18/06/2021						331,80	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00	10.710,52	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.638,12	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						4.158,04	1.638,12		
								Saldo Anterior:	8.190,60 D
								Saldo Final:	10.710,52 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	6.414,98 D
1	15/06/2021	CPA-84087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	7.646,98	D
Total do Dia: 15/06/2021						1.232,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.232,00	0,00		
								Saldo Anterior:	6.414,98 D
								Saldo Final:	7.646,98 D
Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	28/06/2021	CPA-84522	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1127 - pago ao INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - para CURSO FORNECIDO A ASJUR - GED 2021.01031.001857-20	5.000,00	0,00	5.000,00	D	
				Total do Dia: 28/06/2021		5.000,00	0,00			
				Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos		5.000,00	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	5.000,00	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	49.608,88	D
1	09/06/2021	CPA-83813	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 326 - G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	52.540,86	D	
1	09/06/2021	CTB-1333	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Protaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98	49.608,88	D	
				Total do Dia: 09/06/2021		2.931,98	2.931,98			
1	17/06/2021	CPA-84120	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	58.944,26	D	
1	17/06/2021	CTB-1338	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de 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	49.608,88	D	
				Total do Dia: 17/06/2021		9.335,38	9.335,38			
1	30/06/2021	CTB-1357	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	58.944,26	D	
1	30/06/2021	CTB-1357	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	61.876,24	D	
				Total do Dia: 30/06/2021		12.267,36	0,00			
				Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância		24.534,72	12.267,36			
							Saldo Anterior:	49.608,88	D	
							Saldo Final:	61.876,24	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	91.629,54	D
1	01/06/2021	CPA-83808	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4	18.175,91	0,00	109.805,45	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	CTB-1342	AGEHAB -	mfafernande	serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04 Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Limpea 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	91.629,54	D
Total do Dia: 01/06/2021						18.175,91	18.175,91		
1	10/06/2021	CPA-84021	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg - GED 2021.01031.000017-78	4.950,00	0,00	96.579,54	D
Total do Dia: 10/06/2021						4.950,00	0,00		
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços Limpeza e Conservação para Sede - AGEHAB., contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00	114.755,45	D
Total do Dia: 30/06/2021						18.175,91	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						41.301,82	18.175,91		
								Saldo Anterior:	91.629,54 D
								Saldo Final:	114.755,45 D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	7.577,28 D
1	02/06/2021	CPA-83780	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	9.121,22	D
1	02/06/2021	CTB-1340	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - 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	7.577,28	D
Total do Dia: 02/06/2021						1.543,94	1.543,94		
1	30/06/2021	CTB-1357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão erviços de Monitoramento Eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	9.121,22	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.543,94	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.087,88	1.543,94		
								Saldo Anterior:	7.577,28 D
								Saldo Final:	9.121,22 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	2.347,50 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	TES-83697	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.353,40	D
					Total do Dia: 01/06/2021	5,90	0,00		
1	02/06/2021	TES-83701	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	2.365,20	D
1	02/06/2021	TES-83702	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.371,10	D
					Total do Dia: 02/06/2021	17,70	0,00		
1	04/06/2021	TES-83721	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.377,00	D
1	04/06/2021	TES-83722	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	199,20	0,00	2.576,20	D
					Total do Dia: 04/06/2021	205,10	0,00		
1	07/06/2021	TES-83786	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.580,70	D
					Total do Dia: 07/06/2021	4,50	0,00		
1	08/06/2021	TES-83791	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	2.592,50	D
1	08/06/2021	TES-83792	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.598,40	D
					Total do Dia: 08/06/2021	17,70	0,00		
1	09/06/2021	TES-83829	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	2.610,20	D
					Total do Dia: 09/06/2021	11,80	0,00		
1	10/06/2021	TES-83928	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.616,10	D
1	10/06/2021	TES-83929	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.622,00	D
1	10/06/2021	TES-83930	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.626,50	D
					Total do Dia: 10/06/2021	16,30	0,00		
1	11/06/2021	TES-84042	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	2.644,20	D
					Total do Dia: 11/06/2021	17,70	0,00		
1	14/06/2021	TES-84059	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.650,10	D
1	14/06/2021	TES-84063	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	17,70	0,00	2.667,80	D
					Total do Dia: 14/06/2021	23,60	0,00		
1	16/06/2021	TES-84229	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.673,70	D
1	16/06/2021	TES-84230	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	2.685,50	D
1	16/06/2021	TES-84231	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	2.690,00	D
					Total do Dia: 16/06/2021	22,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/06/2021	TES-84201	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.695,90	D
1	17/06/2021	TES-84202	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.701,80	D
1	17/06/2021	TES-84209	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	2.702,60	D
Total do Dia: 17/06/2021						12,60	0,00		
1	23/06/2021	TES-84354	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	2.714,40	D
1	23/06/2021	TES-84358	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	2.715,20	D
Total do Dia: 23/06/2021						12,60	0,00		
1	28/06/2021	TES-84584	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.721,10	D
1	28/06/2021	TES-84585	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	2.730,10	D
Total do Dia: 28/06/2021						14,90	0,00		
1	30/06/2021	TES-84649	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	12,00	0,00	2.742,10	D
1	30/06/2021	TES-84659	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	2.751,10	D
Total do Dia: 30/06/2021						21,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						403,60	0,00		
								Saldo Anterior:	2.347,50 D
								Saldo Final:	2.751,10 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	110,92 D
1	02/06/2021	CPA-83518	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. MULTA APs 57221 57254 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 667 E 670 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.001360-98	349,13	0,00	460,05	D
Total do Dia: 02/06/2021						349,13	0,00		
1	08/06/2021	TES-83795	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	2,16	0,00	462,21	D
Total do Dia: 08/06/2021						2,16	0,00		
1	17/06/2021	TES-84204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 670 2151704 GED 2019.01031.001360-98	0,00	349,13	113,08	D
Total do Dia: 17/06/2021						0,00	349,13		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						351,29	349,13		
								Saldo Anterior:	110,92 D
								Saldo Final:	113,08 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.02.01.001.0003 - 2331 - Atualizações Monetárias Passivas						Saldo Anterior:		0,00	
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Prestação a Receber - Mutuarios -	115,48	0,00	115,48	D
Total do Dia: 30/06/2021						115,48	0,00		
Total da Conta: Atualizações Monetárias Passivas						115,48	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		115,48	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		8.991,65	D
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento COFINS	472,23	0,00	9.463,88	D
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento PIS	46,53	0,00	9.510,41	D
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Parcelamento Ordinário INSS	2.311,65	0,00	11.822,06	D
1	30/06/2021	CTB-1347	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Curto Prazo - Lei nº 11.941/2009	53,82	0,00	11.875,88	D
Total do Dia: 30/06/2021						2.884,23	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.884,23	0,00		
						Saldo Anterior:		8.991,65	D
						Saldo Final:		11.875,88	D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias						Saldo Anterior:		18.411,14	D
1	16/06/2021	TES-84226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 16/06/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	19.611,14	D
Total do Dia: 16/06/2021						1.200,00	0,00		
1	22/06/2021	TES-84295	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 22/06/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	20.811,14	D
Total do Dia: 22/06/2021						1.200,00	0,00		
1	23/06/2021	TES-84363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/06/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	22.011,14	D
Total do Dia: 23/06/2021						1.200,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						3.600,00	0,00		
						Saldo Anterior:		18.411,14	D
						Saldo Final:		22.011,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional						Saldo Anterior:		4.787,29	D
1	10/06/2021	TES-84017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	0,00	26,65	4.760,64	D
1	10/06/2021	TES-84019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 10/06/2021 - - PREST HAB	0,00	30,59	4.730,05	D
Total do Dia: 10/06/2021						0,00	57,24		
1	18/06/2021	TES-84260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 18/06/2021 - - PREST HAB	0,00	29,74	4.700,31	D
Total do Dia: 18/06/2021						0,00	29,74		
1	21/06/2021	TES-84290	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 21/06/2021 - - PREST HAB	0,00	39,59	4.660,72	D
Total do Dia: 21/06/2021						0,00	39,59		
1	22/06/2021	TES-84387	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/06/2021 - - PREST HAB	0,00	49,32	4.611,40	D
Total do Dia: 22/06/2021						0,00	49,32		
1	30/06/2021	TES-84655	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 30/06/2021 - - EST CREDIT	33,61	0,00	4.645,01	D
Total do Dia: 30/06/2021						33,61	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						33,61	175,89		
						Saldo Anterior:		4.787,29	D
						Saldo Final:		4.645,01	D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras						Saldo Anterior:		1.299,80	D
1	08/06/2021	TES-83796	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,75	0,00	1.300,55	D
Total do Dia: 08/06/2021						0,75	0,00		
1	30/06/2021	TES-84933	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	1.084,21	0,00	2.384,76	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.084,21	0,00		
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						1.084,96	0,00		
						Saldo Anterior:		1.299,80	D
						Saldo Final:		2.384,76	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira						Saldo Anterior:		294,82	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis não-Cumulativo sobre Operações Financ.	75,06	0,00	369,88	D
Total do Dia: 30/06/2021						75,06	0,00		
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						75,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	294,82 D
								Saldo Final:	369,88 D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	1.814,29 D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins não-Cumulativo sobre Operações Financ.	461,91	0,00	2.276,20	D
Total do Dia: 30/06/2021						461,91	0,00		
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						461,91	0,00		
								Saldo Anterior:	1.814,29 D
								Saldo Final:	2.276,20 D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	2.155,00 D
1	23/06/2021	CPA-84297	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 25100359612060100035 - pago ao Caixa Econômica Federal - para PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022 - GED 2021.01031.001755-04	60,00	0,00	2.215,00	D
Total do Dia: 23/06/2021						60,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						60,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.155,00 D
								Saldo Final:	2.215,00 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	84.437,72 D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	5,25	0,00	84.442,97	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	0,39	0,00	84.443,36	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	58,09	0,00	84.501,45	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	26,13	0,00	84.527,58	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	26,91	0,00	84.554,49	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	32,21	0,00	84.586,70	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	142,18	0,00	84.728,88	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	0,21	0,00	84.729,09	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	0,22	0,00	84.729,31	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	0,14	0,00	84.729,45	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	37,31	0,00	84.766,76	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	19,39	0,00	84.786,15	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	3,75	0,00	84.789,90	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	23,24	0,00	84.813,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	18,53	0,00	84.831,67	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	42,22	0,00	84.873,89	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	99,10	0,00	84.972,99	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	39,26	0,00	85.012,25	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	20,66	0,00	85.032,91	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	17,40	0,00	85.050,31	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	36,88	0,00	85.087,19	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	246,83	0,00	85.334,02	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	0,14	0,00	85.334,16	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	36,75	0,00	85.370,91	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	21,70	0,00	85.392,61	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	62,04	0,00	85.454,65	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	28,10	0,00	85.482,75	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	6,31	0,00	85.489,06	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	8,96	0,00	85.498,02	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	11,23	0,00	85.509,25	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	10,90	0,00	85.520,15	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	57,86	0,00	85.578,01	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	63,11	0,00	85.641,12	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	28,07	0,00	85.669,19	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	29,86	0,00	85.699,05	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	24,46	0,00	85.723,51	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	5,79	0,00	85.729,30	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	0,93	0,00	85.730,23	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	3,78	0,00	85.734,01	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	1,70	0,00	85.735,71	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	12,04	0,00	85.747,75	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	1,00	0,00	85.748,75	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	1,14	0,00	85.749,89	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	1,15	0,00	85.751,04	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	16,32	0,00	85.767,36	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	18,14	0,00	85.785,50	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	17,81	0,00	85.803,31	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	21,69	0,00	85.825,00	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	12,22	0,00	85.837,22	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	7,46	0,00	85.844,68	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	16,88	0,00	85.861,56	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	1,09	0,00	85.862,65	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	8,25	0,00	85.870,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	17,05	0,00	85.887,95	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	4,40	0,00	85.892,35	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	9,34	0,00	85.901,69	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	0,95	0,00	85.902,64	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	5,47	0,00	85.908,11	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	16,06	0,00	85.924,17	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	74,88	0,00	85.999,05	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	51,00	0,00	86.050,05	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	14,05	0,00	86.064,10	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	165,24	0,00	86.229,34	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	82,93	0,00	86.312,27	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	41,17	0,00	86.353,44	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	193,39	0,00	86.546,83	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	151,79	0,00	86.698,62	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	24,68	0,00	86.723,30	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	236,75	0,00	86.960,05	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	134,58	0,00	87.094,63	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	254,18	0,00	87.348,81	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	143,78	0,00	87.492,59	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	10,65	0,00	87.503,24	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	19,48	0,00	87.522,72	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	61,65	0,00	87.584,37	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	59,16	0,00	87.643,53	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	21,28	0,00	87.664,81	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	112,65	0,00	87.777,46	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	89,60	0,00	87.867,06	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	83,75	0,00	87.950,81	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	201,58	0,00	88.152,39	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	61,65	0,00	88.214,04	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	90,20	0,00	88.304,24	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	51,00	0,00	88.355,24	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	103,32	0,00	88.458,56	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	155,86	0,00	88.614,42	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	49,83	0,00	88.664,25	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	51,00	0,00	88.715,25	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	10.221,21	0,00	98.936,46	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	36,11	0,00	98.972,57	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	1.052,52	0,00	100.025,09	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	27,92	0,00	100.053,01	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	14,78	0,00	100.067,79	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	5,31	0,00	100.073,10	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	62,92	0,00	100.136,02	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	36,16	0,00	100.172,18	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	63,81	0,00	100.235,99	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	56,58	0,00	100.292,57	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	16,25	0,00	100.308,82	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	14,77	0,00	100.323,59	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	44,82	0,00	100.368,41	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	64,67	0,00	100.433,08	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	104,85	0,00	100.537,93	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	9,12	0,00	100.547,05	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	19,06	0,00	100.566,11	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	48,43	0,00	100.614,54	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	24,30	0,00	100.638,84	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	43,29	0,00	100.682,13	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	74,97	0,00	100.757,10	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	84,12	0,00	100.841,22	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	21,09	0,00	100.862,31	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	7,49	0,00	100.869,80	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	12,87	0,00	100.882,67	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	118,17	0,00	101.000,84	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	64,37	0,00	101.065,21	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	34,50	0,00	101.099,71	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	49,34	0,00	101.149,05	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	13,02	0,00	101.162,07	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	4,88	0,00	101.166,95	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	13,02	0,00	101.179,97	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	23,95	0,00	101.203,92	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	96,05	0,00	101.299,97	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	4,88	0,00	101.304,85	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	5,34	0,00	101.310,19	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	17,93	0,00	101.328,12	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	28,61	0,00	101.356,73	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	24,18	0,00	101.380,91	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	13,02	0,00	101.393,93	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	15,64	0,00	101.409,57	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	58,14	0,00	101.467,71	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	255,55	0,00	101.723,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	511,07	0,00	102.234,33	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/06/2021	863,55	0,00	103.097,88	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito PIS Depreciação	0,00	305,23	102.792,65	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.405,91	101.386,74	D
Total do Dia: 30/06/2021						18.660,16	1.711,14		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						18.660,16	1.711,14		
								Saldo Anterior:	84.437,72 D
								Saldo Final:	101.386,74 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	31.260,28 D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2021	33,67	0,00	31.293,95	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2021	344,98	0,00	31.638,93	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2021	2.905,59	0,00	34.544,52	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2021	164,72	0,00	34.709,24	D
1	30/06/2021	ATF-0390	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/06/2021	5.104,25	0,00	39.813,49	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito PIS Amortização	0,00	311,44	39.502,05	D
1	30/06/2021	CTB-1372	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.434,50	38.067,55	D
Total do Dia: 30/06/2021						8.553,21	1.745,94		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						8.553,21	1.745,94		
								Saldo Anterior:	31.260,28 D
								Saldo Final:	38.067,55 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações								Saldo Anterior:	9.930,75 D
1	30/06/2021	CTB-1328	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Ref. Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	11.916,90	D
Total do Dia: 30/06/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	9.930,75 D
								Saldo Final:	11.916,90 D
Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe								Saldo Anterior:	1.545,87 D
1	18/06/2021	CPA-84135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690121120525 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para AnotaçãoResp.Técnica-Res.1025/09-1020210120861 - Alvaro Alexandre Amorim - GED 2021.01031.001656-14	233,94	0,00	1.779,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	18/06/2021	CPA-84246	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320690121129626 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Anotação Resp.Técnica- Res.1025/09-1020210114144 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - GED 2021.01031.001573-52	233,94	0,00	2.013,75	D
Total do Dia: 18/06/2021						467,88	0,00		
1	23/06/2021	CPA-84296	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 28320670321014973 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para TAXA DE ANUIDADE REF.2021 JUNTO AO CREA-GO CONFORME PA-e 2021.01031.001776-20 - GED 2021.01031.001776-20	4.366,68	0,00	6.380,43	D
Total do Dia: 23/06/2021						4.366,68	0,00		
Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe						4.834,56	0,00		
								Saldo Anterior:	1.545,87 D
								Saldo Final:	6.380,43 D
Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis								Saldo Anterior:	0,00
1	28/06/2021	CPA-84386	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 40125400022106238 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Guia de cumprimento de sentença - Processo nº 5071892-19.2020.8.09.0142, referente Ação Declaratóriamovida por ELIZETE RODRIGUES SILVA - GED 2021.01031.001881-50	10.040,15	0,00	10.040,15	D
Total do Dia: 28/06/2021						10.040,15	0,00		
Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis						10.040,15	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	10.040,15 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa								Saldo Anterior:	24.845,52 D
1	30/06/2021	CTB-1352	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.471,74	0,00	29.317,26	D
Total do Dia: 30/06/2021						4.471,74	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.471,74	0,00		
								Saldo Anterior:	24.845,52 D
								Saldo Final:	29.317,26 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS								Saldo Anterior:	867,33 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/06/2021	CPA-84307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 06/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 06- 2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	1.040,45	D
					Total do Dia: 24/06/2021	173,12	0,00		
					Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS	173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	867,33 D
								Saldo Final:	1.040,45 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista								Saldo Anterior:	1.991,10 D
1	11/06/2021	CPA-84011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6376743823 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/04/2021a 14/05/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	2.067,80	D
					Total do Dia: 11/06/2021	76,70	0,00		
1	17/06/2021	CPA-84104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6379123400- - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JUNHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	288,52	0,00	2.356,32	D
					Total do Dia: 17/06/2021	288,52	0,00		
					Total da Conta: Seguro Prestamista	365,22	0,00		
								Saldo Anterior:	1.991,10 D
								Saldo Final:	2.356,32 D
Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho								Saldo Anterior:	0,00
1	30/06/2021	CTB-1445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Junho de 2021	871.335,70	0,00	871.335,70	D
					Total do Dia: 30/06/2021	871.335,70	0,00		
					Total da Conta: Junho	871.335,70	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	871.335,70 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.090.472,24 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 06/21	0,00	815,53	1.089.656,71	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 06/21	59.311,24	0,00	1.148.967,95	D
					Total do Dia: 30/06/2021	59.311,24	815,53		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Salários e Ordenados						59.311,24	815,53		
						Saldo Anterior:		1.090.472,24	D
							Saldo Final:	1.148.967,95	D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		197.926,54	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 06/21	10,86	0,00	197.937,40	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 06/21	2.056,50	0,00	199.993,90	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 06/21	4.064,47	0,00	204.058,37	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/21	307,96	0,00	204.366,33	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/21	6.558,25	0,00	210.924,58	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/21	2.258,62	0,00	213.183,20	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	102,66	0,00	213.285,86	D
Total do Dia: 30/06/2021						15.359,32	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						15.359,32	0,00		
						Saldo Anterior:		197.926,54	D
							Saldo Final:	213.285,86	D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		102.948,73	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 06/21	169,35	0,00	103.118,08	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/21	5.684,97	0,00	108.803,05	D
Total do Dia: 30/06/2021						5.854,32	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						5.854,32	0,00		
						Saldo Anterior:		102.948,73	D
							Saldo Final:	108.803,05	D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		432.254,85	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/21	21.102,79	0,00	453.357,64	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/21	1.584,66	0,00	454.942,30	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/21	2.517,58	0,00	457.459,88	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/21	1.802,20	0,00	459.262,08	D
Total do Dia: 30/06/2021						27.007,23	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						27.007,23	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	432.254,85 D
								Saldo Final:	459.262,08 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	142.112,73 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 06/21	279,70	0,00	142.392,43	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/21	5.532,45	0,00	147.924,88	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 06/21	94,83	0,00	148.019,71	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/21	443,57	0,00	148.463,28	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/21	704,61	0,00	149.167,89	D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	504,44	0,00	149.672,33	D
Total do Dia: 30/06/2021						7.559,60	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						7.559,60	0,00		
								Saldo Anterior:	142.112,73 D
								Saldo Final:	149.672,33 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	40.379,62 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 06/21	3.529,68	0,00	43.909,30	D
Total do Dia: 30/06/2021						3.529,68	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						3.529,68	0,00		
								Saldo Anterior:	40.379,62 D
								Saldo Final:	43.909,30 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	53.187,51 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 06/21	7.681,42	0,00	60.868,93	D
Total do Dia: 30/06/2021						7.681,42	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						7.681,42	0,00		
								Saldo Anterior:	53.187,51 D
								Saldo Final:	60.868,93 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	16.027,92 D
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 06/21	880,00	0,00	16.907,92	D
Total do Dia: 30/06/2021						880,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
							Saldo Anterior:	16.027,92	D
							Saldo Final:	16.907,92	D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	299.934,40	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 06/21	0,00	8.274,93	308.209,33	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	8.274,93		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	8.274,93		
							Saldo Anterior:	299.934,40	C
							Saldo Final:	308.209,33	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3							Saldo Anterior:	230.658,40	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 06/21	0,00	1.886,90	232.545,30	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 06/21	0,00	307,96	232.853,26	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 06/21	0,00	6.558,25	239.411,51	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 06/21	0,00	2.258,62	241.670,13	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 06/21	0,00	704,61	242.374,74	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 06/21	0,00	2.517,58	244.892,32	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 06/21	0,00	102,66	244.994,98	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	14.336,58		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	14.336,58		
							Saldo Anterior:	230.658,40	C
							Saldo Final:	244.994,98	C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário							Saldo Anterior:	952.212,98	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/21	0,00	60.499,31	1.012.712,29	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 06/21	0,00	5.684,97	1.018.397,26	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 06/21	0,00	443,57	1.018.840,83	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 06/21	0,00	1.584,66	1.020.425,49	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 06/21	1.016,12	0,00	1.019.409,37	C
Total do Dia: 30/06/2021						1.016,12	68.212,51		
Total da Conta: 13º Salário						1.016,12	68.212,51		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	952.212,98 C
								Saldo Final:	1.019.409,37 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	468.819,07 C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 06/21	0,00	6.215,08	475.034,15	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 06/21	0,00	21.102,79	496.136,94	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 06/21	0,00	1.802,20	497.939,14	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 06/21	153,81	0,00	497.785,33	C
Total do Dia: 30/06/2021						153,81	29.120,07		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						153,81	29.120,07		
								Saldo Anterior:	468.819,07 C
								Saldo Final:	497.785,33 C
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	122.441,32 C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 06/21	0,00	279,70	122.721,02	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 06/21	0,00	5.532,45	128.253,47	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 06/21	0,00	94,83	128.348,30	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 06/21	0,00	504,44	128.852,74	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	6.411,42		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	6.411,42		
								Saldo Anterior:	122.441,32 C
								Saldo Final:	128.852,74 C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	6.687,52 C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 06/21	0,00	1.142,85	7.830,37	C
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 06/21	0,00	2,85	7.833,22	C
Total do Dia: 30/06/2021						0,00	1.145,70		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	1.145,70		
								Saldo Anterior:	6.687,52 C
								Saldo Final:	7.833,22 C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	725,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 06/21	0,00	36,00	761,00	C
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	36,00		
					Total da Conta: Vale Alimentação	0,00	36,00		
							Saldo Anterior:	725,00	C
							Saldo Final:	761,00	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento							Saldo Anterior:	0,00	
1	17/06/2021	CPA-84093	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	17/06/2021	CPA-84094	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	17/06/2021	CPA-84095	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	17/06/2021	CPA-84096	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	17/06/2021	CPA-84097	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 17/06/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
					Total do Dia: 17/06/2021	10.865,22	0,00		
1	30/06/2021	FOL062021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 06/21	0,00	10.865,22	0,00	D
					Total do Dia: 30/06/2021	0,00	10.865,22		
					Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento	10.865,22	10.865,22		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada							Saldo Anterior:	0,00	
1	01/06/2021	CPA-83528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 09 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro - GED 2021.01031.001393-70	0,00	20,90	20,90	C
1	01/06/2021	CPA-83531	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447105-09-ISS 3,80%1-1775-3,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	20,90	0,00	0,00	D
1	01/06/2021	CPA-83808	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35	1.999,35	C
1	01/06/2021	CPA-83808	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19	2.844,54	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/06/2021	CPA-83808	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76	3.026,30	C
1	01/06/2021	CPA-83808	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3845 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Serviços de limpeza, conservação, com uma copeira, uma encarregada e 4 serviços gerais no mês de maio de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80	3.935,10	C
1	01/06/2021	CPA-83809	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3845-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00	1.935,75	C
1	01/06/2021	CPA-83810	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3845-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00	1.090,56	C
1	01/06/2021	CPA-83811	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3845-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00	908,80	C
1	01/06/2021	CPA-83812	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3845-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/06/2021						3.956,00	3.956,00		
1	02/06/2021	CPA-83508	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6375 Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP Serviços Confecção de Placas em Acrílico 150 unidades - GED 2021.01031.001150-05	0,00	351,45	351,45	C
1	02/06/2021	CPA-83571	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 164-6375-ISS 4,26%1-1775-4,26 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,26% - 6375 - Multicor Letreiros e Placas Ltda - EPP - GED	351,45	0,00	0,00	D
1	02/06/2021	CPA-83780	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 84369 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,80	71,80	C
1	02/06/2021	CPA-83780	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 84369 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44	87,24	C
1	02/06/2021	CPA-83780	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 84369 BM ALARMES LTDA - EPP Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20	164,44	C
1	02/06/2021	CPA-83781	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-84369-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00	92,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/06/2021	CPA-83782	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-84369-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00	77,20	C
1	02/06/2021	CPA-83783	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-84369-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/06/2021						515,89	515,89		
1	04/06/2021	CPA-83639	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1136 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	986,83	986,83	C
1	04/06/2021	CPA-83639	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1136 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh até o 6º TA ref. ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.447,35	2.434,18	C
1	04/06/2021	CPA-83644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1137 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	87,03	2.521,21	C
1	04/06/2021	CPA-83644	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1137 Construtora São Bento Ltda - EPP 42ª medição de uh ref. ao 3º Apostilamento ao contrato 97/2014-Res. João Paulo II-Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	127,65	2.648,86	C
1	04/06/2021	CPA-83645	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1137-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	87,03	0,00	2.561,83	C
1	04/06/2021	CPA-83646	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	127,65	0,00	2.434,18	C
1	04/06/2021	CPA-83765	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1136-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	986,83	0,00	1.447,35	C
1	04/06/2021	CPA-83766	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.447,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/06/2021						2.648,86	2.648,86		
1	08/06/2021	CPA-83437	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 303 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP OBRAS PARAUNA REF 05.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	11.226,83	11.226,83	C
1	08/06/2021	CPA-83797	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 189-303-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.226,83	0,00	0,00	D
Total do Dia: 08/06/2021						11.226,83	11.226,83		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/06/2021	CPA-83813	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,51	322,51	C
1	09/06/2021	CPA-83813	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33	458,84	C
1	09/06/2021	CPA-83813	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32	488,16	C
1	09/06/2021	CPA-83813	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 326 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de maio de 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60	634,76	C
1	09/06/2021	CPA-83814	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-326-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,51	0,00	312,25	C
1	09/06/2021	CPA-83815	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-326-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00	175,92	C
1	09/06/2021	CPA-83816	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-326-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00	146,60	C
1	09/06/2021	CPA-83817	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-326-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00	0,00	D
1	09/06/2021	CPA-83845	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4332 Paulo Ricardo Pereira Braga Encadernação de 6 livros contábeis - solicitado pela GECON - GED 2021.01031.001394-51	0,00	12,00	12,00	C
1	09/06/2021	CPA-83846	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4332-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4332 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	12,00	0,00	0,00	D
1	09/06/2021	CPA-84075	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 486696 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade - GED 2021.01031.001354-64	0,00	18,50	18,50	C
1	09/06/2021	CPA-84076	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-486696-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	18,50	0,00	0,00	D
1	09/06/2021	CPA-84078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 105383 DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA Renovação de certificado digital do gerente de tecnologia e informação - GED 2021.01031.001122-51	0,00	6,80	6,80	C
1	09/06/2021	CPA-84079	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447422-105383-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 105383 - DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA - GED	6,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/06/2021						672,06	672,06		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/06/2021	CPA-83909	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1249 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,75	75,75	C
1	10/06/2021	CPA-83909	AGEHAB -	cfcosta	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1249 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. MAIO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	234,82	310,57	C
1	10/06/2021	CPA-83910	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. - NF. 1192-1249-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,75	0,00	234,82	C
1	10/06/2021	CPA-83911	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. - NF. 1192-1249-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1249 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	234,82	0,00	0,00	D
1	10/06/2021	CPA-84021	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 150 BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg - GED 2021.01031.000017-78	0,00	99,00	99,00	C
1	10/06/2021	CPA-84022	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447958-150-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - GED	99,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/06/2021						409,57	409,57		
1	11/06/2021	CPA-83935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1696 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,55	356,55	C
1	11/06/2021	CPA-83935	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1696 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,29	1.461,84	C
1	11/06/2021	CPA-83936	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. - NF. 107-1696-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,55	0,00	1.105,29	C
1	11/06/2021	CPA-83937	AGEHAB -	cfcosta	Vlr. Ref. - NF. 107-1696-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1696 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,29	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/06/2021						1.461,84	1.461,84		
1	14/06/2021	CPA-84070	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 6616 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Exames ocupacionais - solicitados pela GGP - GED 2021.01031.000880-16	0,00	25,00	25,00	C
1	14/06/2021	CPA-84071	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2445156-6616-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 6616 - ENG LABOR ASSESSORIA EM	25,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED									
Total do Dia: 14/06/2021						25,00	25,00		
1	15/06/2021	CPA-84087	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 991 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	49,03	49,03	C
1	15/06/2021	CPA-84099	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-991-ISS3,951-1775-3,9797 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	49,03	0,00	0,00	D
1	15/06/2021	CPA-84304	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3117 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação de Edital solicitado pela GEREG - GED 2021.01031.003286-67	0,00	49,53	49,53	C
1	15/06/2021	CPA-84305	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-3117-ISS 4,06%1-1775-4,06 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	49,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 15/06/2021						98,56	98,56		
1	16/06/2021	CPA-84091	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 621 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	81,91	81,91	C
1	16/06/2021	CPA-84092	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446754-621-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/06/2021						81,91	81,91		
1	17/06/2021	CPA-84120	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 205 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89	1.026,89	C
1	17/06/2021	CPA-84120	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 205 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	289,40	1.316,29	C
1	17/06/2021	CPA-84142	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4346 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de mil cartões de visita e um carimbo solicitado pela DIF - GED 2021.01031.001462-37	0,00	6,20	1.322,49	C
1	17/06/2021	CPA-84148	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4346-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4346 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	6,20	0,00	1.316,29	C
1	17/06/2021	CPA-84313	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-205-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00	289,40	C
1	17/06/2021	CPA-84314	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-205-ISS 3%1-1779-3,1 - pago ao ISS - Prefeitura	289,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Municipal de Goiânia - para ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED				
					Total do Dia: 17/06/2021	1.322,49	1.322,49		
1	18/06/2021	CPA-84243	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4348 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 6 banners para eventos de entregas de casas - GED 2021.01031.001661-81	0,00	19,00	19,00	C
1	18/06/2021	CPA-84244	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4348-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4348 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	19,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/06/2021	19,00	19,00		
1	23/06/2021	CPA-84301	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 307 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Construção Parauna - Protege ref 06.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	15.170,52	15.170,52	C
1	23/06/2021	CPA-84373	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.478,18	16.648,70	C
1	23/06/2021	CPA-84373	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.082,90	18.731,60	C
1	23/06/2021	CPA-84373	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	447,94	19.179,54	C
1	23/06/2021	CPA-84373	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 791 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.239,68	21.419,22	C
1	23/06/2021	CPA-84374	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-791-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.478,18	0,00	19.941,04	C
1	23/06/2021	CPA-84375	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-791-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.082,90	0,00	17.858,14	C
1	23/06/2021	CPA-84376	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-791-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	447,94	0,00	17.410,20	C
1	23/06/2021	CPA-84377	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447206-791-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.239,68	0,00	15.170,52	C
1	23/06/2021	CPA-84519	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 189-307-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	15.170,52	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/06/2021						21.419,22	21.419,22		
1	24/06/2021	CPA-84329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 832 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	42,00	42,00	C
1	24/06/2021	CPA-84329	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 832 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	130,20	172,20	C
1	24/06/2021	CPA-84332	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-832-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	24/06/2021	CPA-84333	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-832-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/06/2021						172,20	172,20		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						44.029,43	44.029,43		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D