

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:	5.275,01	D
1	01/07/2021	TES-84825	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	78,66	0,00	5.353,67	D	
1	01/07/2021	TES-84826	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB COB AT	0,00	4,50	5.349,17	D	
1	01/07/2021	TES-84827	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	5.343,27	D	
Total do Dia: 01/07/2021						78,66	10,40			
1	02/07/2021	TES-84842	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	5.662,41	D	
1	02/07/2021	TES-84843	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	403,67	0,00	6.066,08	D	
1	02/07/2021	TES-84844	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	6.388,26	D	
1	02/07/2021	TES-84845	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	6.382,36	D	
1	02/07/2021	TES-84846	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	6.364,66	D	
1	02/07/2021	TES-84847	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	6.358,76	D	
Total do Dia: 02/07/2021						1.044,99	29,50			
1	05/07/2021	TES-84945	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	4.068,84	0,00	10.427,60	D	
1	05/07/2021	TES-84946	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	387,82	0,00	10.815,42	D	
1	05/07/2021	TES-84947	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	24,75	10.790,67	D	
1	05/07/2021	TES-84948	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	17,70	10.772,97	D	
1	05/07/2021	TES-84949	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	10.761,17	D	
Total do Dia: 05/07/2021						4.456,66	54,25			
1	07/07/2021	TES-84997	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	11.082,96	D	
1	07/07/2021	TES-84998	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	176,59	0,00	11.259,55	D	
1	07/07/2021	TES-84999	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	11.253,65	D	
1	07/07/2021	TES-85000	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	11.241,85	D	
Total do Dia: 07/07/2021						498,38	17,70			
1	08/07/2021	TES-85041	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,64	0,00	11.513,49	D	
1	08/07/2021	TES-85042	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	11.507,59	D	
Total do Dia: 08/07/2021						271,64	5,90			
1	12/07/2021	TES-85125	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	312,00	0,00	11.819,59	D	
1	12/07/2021	TES-85126	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	12.145,12	D	
1	12/07/2021	TES-85127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 868-5 (devolução de bloqueio judicial feito em duplicidade)	0,00	111,35	12.033,77	D	
1	12/07/2021	TES-85129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	12.027,87	D	
1	12/07/2021	TES-85130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	12.021,97	D	
1	12/07/2021	TES-85131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	12.012,97	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2021	TES-85132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	0,00	6,90	12.006,07	D
Total do Dia: 12/07/2021						637,53	139,05		
1	14/07/2021	TES-85166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	8.967,40	0,00	20.973,47	D
1	14/07/2021	TES-85169	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	138,07	0,00	21.111,54	D
1	14/07/2021	TES-85170	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00	21.503,76	D
1	14/07/2021	TES-85171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	21.491,96	D
1	14/07/2021	TES-85172	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	21.486,06	D
Total do Dia: 14/07/2021						9.497,69	17,70		
1	19/07/2021	TES-85327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	3.332,59	0,00	24.818,65	D
1	19/07/2021	TES-85339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	190,80	0,00	25.009,45	D
1	19/07/2021	TES-85340	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	25.126,70	D
1	19/07/2021	TES-85342	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	25.120,80	D
Total do Dia: 19/07/2021						3.640,64	5,90		
1	21/07/2021	TES-85450	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	25.434,54	D
1	21/07/2021	TES-85451	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	25.489,40	D
1	21/07/2021	TES-85452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	25.483,50	D
1	21/07/2021	TES-85453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	25.477,60	D
Total do Dia: 21/07/2021						368,60	11,80		
1	22/07/2021	TES-85470	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	233,15	0,00	25.710,75	D
1	22/07/2021	TES-85471	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,45	0,00	25.868,20	D
1	22/07/2021	TES-85472	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	25.856,40	D
1	22/07/2021	TES-85473	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	25.850,50	D
Total do Dia: 22/07/2021						390,60	17,70		
1	27/07/2021	TES-85552	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	25.915,29	D
1	27/07/2021	TES-85553	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	25.909,39	D
Total do Dia: 27/07/2021						64,79	5,90		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						20.950,18	315,80		
Saldo Anterior:								5.275,01	D
Saldo Final:								25.909,39	D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	11.817,49 D
1	01/07/2021	TES-84744	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal -	0,00	15.067,67	3.250,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021				
1	01/07/2021	TES-84745	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021	0,00	615,64	3.865,82	C
1	01/07/2021	TES-84746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	176.490,03	180.355,85	C
1	01/07/2021	TES-84747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	109,06	180.464,91	C
1	01/07/2021	TES-84748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2021	0,00	10.856,77	191.321,68	C
1	01/07/2021	TES-84749	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2021	0,00	8.539,37	199.861,05	C
1	01/07/2021	TES-84751	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2021	0,00	233,62	200.094,67	C
1	01/07/2021	TES-84753	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	95.885,98	295.980,65	C
1	01/07/2021	TES-84754	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	93.580,05	389.560,70	C
1	01/07/2021	TES-84755	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.565,82	408.126,52	C
1	01/07/2021	TES-84756	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.996,81	429.123,33	C
1	01/07/2021	TES-84757	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.173,09	431.296,42	C
1	01/07/2021	TES-84758	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.434,99	437.731,41	C
1	01/07/2021	TES-84759	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.657,42	439.388,83	C
1	01/07/2021	TES-84760	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	172.330,13	611.718,96	C
1	01/07/2021	TES-84761	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	689.596,38	1.301.315,34	C
1	01/07/2021	TES-84762	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	35.116,76	1.336.432,10	C
1	01/07/2021	TES-84763	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.871,49	1.354.303,59	C
1	01/07/2021	TES-84764	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	745,09	1.355.048,68	C
1	01/07/2021	TES-84765	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.865,22	1.365.913,90	C
1	01/07/2021	TES-84766	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28	1.370.727,18	C
1	01/07/2021	TES-84767	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.528,03	1.374.255,21	C
1	01/07/2021	TES-84768	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 06/2021	0,00	1.411,64	1.375.666,85	C
1	01/07/2021	TES-84769	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021	0,00	2.339,77	1.378.006,62	C
1	01/07/2021	TES-84770	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021	0,00	633,57	1.378.640,19	C
1	01/07/2021	TES-84772	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	10.453,53	1.389.093,72	C
1	01/07/2021	TES-84774	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.408.780,23	0,00	19.686,51	D
1	01/07/2021	TES-84775	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.775,60	1.910,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84823	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.766,02	0,00	9.676,93	D
1	01/07/2021	TES-84824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 18-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95	9.129,98	D
Total do Dia: 01/07/2021						1.416.546,25	1.419.233,76		
1	02/07/2021	TES-84834	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	158.718,82	149.588,84	C
1	02/07/2021	TES-84835	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	500,00	0,00	149.088,84	C
1	02/07/2021	TES-84836	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	20,90	0,00	149.067,94	C
1	02/07/2021	TES-84837	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.019,09	0,00	141.048,85	C
1	02/07/2021	TES-84838	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	117.080,03	0,00	23.968,82	C
1	02/07/2021	TES-84839	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.240,98	0,00	5.272,16	D
1	02/07/2021	TES-84840	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.357,82	0,00	9.629,98	D
1	02/07/2021	TES-84841	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA CUSTAS JUDICIAIS	0,00	496,70	9.133,28	D
Total do Dia: 02/07/2021						159.218,82	159.215,52		
1	05/07/2021	TES-84953	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	165.990,00	0,00	175.123,28	D
1	05/07/2021	TES-84954	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	211,20	174.912,08	D
1	05/07/2021	TES-84958	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2021	0,00	117.080,03	57.832,05	D
1	05/07/2021	TES-84959	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2021	0,00	29.240,98	28.591,07	D
1	05/07/2021	TES-84960	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	28.509,16	D
1	05/07/2021	TES-84961	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME	0,00	99,00	28.410,16	D
1	05/07/2021	TES-84962	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022	0,00	60,00	28.350,16	D
1	05/07/2021	TES-84963	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	289,40	28.060,76	D
1	05/07/2021	TES-84964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	20,90	28.039,86	D
1	05/07/2021	TES-84965	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro	0,00	3.828,72	24.211,14	D
1	05/07/2021	TES-84966	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE	0,00	529,10	23.682,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2021	TES-84967	AGEHAB -	JALVitoria	REFRIGERACAO LTDA - ME-Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro				
1	05/07/2021	TES-84968	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB	0,00	331,80	23.350,24	D
1	05/07/2021	TES-84969	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA- Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021	0,00	1.556,21	21.794,03	D
1	05/07/2021	TES-84970	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME-Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg	0,00	4.851,00	16.943,03	D
1	05/07/2021	TES-84970	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021	0,00	8.019,09	8.923,94	D
Total do Dia: 05/07/2021						165.990,00	166.199,34		
1	06/07/2021	TES-84993	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	210,00	0,00	9.133,94	D
1	06/07/2021	TES-84994	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	1,12	9.132,82	D
1	06/07/2021	TES-84995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,78	9.132,04	D
Total do Dia: 06/07/2021						210,00	1,90		
1	08/07/2021	TES-85036	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	35.396,63	26.264,59	C
1	08/07/2021	TES-85037	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.771,80	0,00	17.492,79	C
1	08/07/2021	TES-85038	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	17.307,58	0,00	185,21	C
1	08/07/2021	TES-85039	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.619,71	0,00	8.434,50	D
1	08/07/2021	TES-85040	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	695,48	0,00	9.129,98	D
Total do Dia: 08/07/2021						35.394,57	35.396,63		
1	09/07/2021	TES-85066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.794,00	6.335,98	D
1	09/07/2021	TES-85067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	630,45	5.705,53	D
1	09/07/2021	TES-85068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	35.400,00	0,00	41.105,53	D
1	09/07/2021	TES-85069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2433 - Seviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021	0,00	6.144,00	34.961,53	D
1	09/07/2021	TES-85070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2432 - Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021	0,00	7.449,24	27.512,29	D
1	09/07/2021	TES-85071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- NF. 832 - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercicio Social de 2021	0,00	2.627,80	24.884,49	D
1	09/07/2021	TES-85072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-NF. 3117 - Publicação de Edital solicitado pela GEREGEREG	0,00	1.170,47	23.714,02	D
1	09/07/2021	TES-85073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF.	0,00	1.212,00	22.502,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	TES-85074	AGEHAB -	jcrios	1410 - LINK MPLS REF. MAIO/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de custasFinais?Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapiãomovida por Sebastiana das Graças Gomes	0,00	4.927,00	17.575,02	D
1	09/07/2021	TES-85075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de custasfinais?Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria Aparecida de Oliveira	0,00	1.445,20	16.129,82	D
1	09/07/2021	TES-85076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de custasfinais?Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laíz Tocantins Rios	0,00	4.460,83	11.668,99	D
1	09/07/2021	TES-85078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	49,53	11.619,46	D
1	09/07/2021	TES-85079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	11.489,26	D
1	09/07/2021	TES-85080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF. 57145 - Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD	0,00	1.616,37	9.872,89	D
1	09/07/2021	TES-85081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.8.09.0051	0,00	198,78	9.674,11	D
1	09/07/2021	TES-85082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 0215861-07.2015.8.09.0126	0,00	496,70	9.177,41	D
1	09/07/2021	TES-85083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	9.135,41	D
Total do Dia: 09/07/2021						35.400,00	35.394,57		
1	12/07/2021	TES-85123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021	0,00	2.689,71	6.445,70	D
1	12/07/2021	TES-85124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.600,00	0,00	9.045,70	D
1	12/07/2021	TES-85127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 301997-8 para 868-5 (devolução de bloqueio judicial feito em duplicidade)	111,35	0,00	9.157,05	D
Total do Dia: 12/07/2021						2.711,35	2.689,71		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/07/2021	TES-85138	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	212.241,80	0,00	221.398,85	D
1	13/07/2021	TES-85139	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	10.059,15	0,00	231.458,00	D
1	13/07/2021	TES-85140	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	231.457,20	D
Total do Dia: 13/07/2021						222.300,95	0,80		
1	14/07/2021	TES-85158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	9.434,42	222.022,78	D
1	14/07/2021	TES-85159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3.	0,00	187.550,30	34.472,48	D
1	14/07/2021	TES-85160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	16,77	34.455,71	D
1	14/07/2021	TES-85162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	52,80	34.402,91	D
1	14/07/2021	TES-85163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.209,54	33.193,37	D
1	14/07/2021	TES-85164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	104,85	33.088,52	D
1	14/07/2021	TES-85165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	4.902,26	28.186,26	D
1	14/07/2021	TES-85166	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	8.967,40	19.218,86	D
1	14/07/2021	TES-85167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004	0,00	10.059,15	9.159,71	D
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	222.297,49		
1	15/07/2021	TES-85203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL-Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresasde Arquitetura e Engenharia	0,00	558,70	8.601,01	D
1	15/07/2021	TES-85204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	155.335,06	146.734,05	C
1	15/07/2021	TES-85205	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	18.941,70	0,00	127.792,35	C
1	15/07/2021	TES-85206	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	20.112,74	0,00	107.679,61	C
1	15/07/2021	TES-85207	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	22.305,79	0,00	85.373,82	C
1	15/07/2021	TES-85208	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	612,56	0,00	84.761,26	C
1	15/07/2021	TES-85209	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	21.222,64	0,00	63.538,62	C
1	15/07/2021	TES-85210	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	57.318,11	0,00	6.220,51	C
1	15/07/2021	TES-85211	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.649,90	0,00	570,61	C
1	15/07/2021	TES-85212	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.000,00	0,00	4.429,39	D
1	15/07/2021	TES-85213	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.172,92	0,00	8.602,31	D
1	15/07/2021	TES-85214	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	558,70	0,00	9.161,01	D
Total do Dia: 15/07/2021						155.895,06	155.893,76		
1	16/07/2021	TES-85234	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	476.607,72	0,00	485.768,73	D
1	16/07/2021	TES-85235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	476.607,72	9.161,01	D
Total do Dia: 16/07/2021						476.607,72	476.607,72		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	2.734,79	6.426,22	D
1	19/07/2021	TES-85323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	111,69	6.314,53	D
1	19/07/2021	TES-85324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	324,29	5.990,24	D
1	19/07/2021	TES-85325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	1.284,63	4.705,61	D
1	19/07/2021	TES-85326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	261,18	4.444,43	D
1	19/07/2021	TES-85327	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	3.332,59	1.111,84	D
1	19/07/2021	TES-85328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 665-8	0,00	4.733,15	3.621,31	C
1	19/07/2021	TES-85329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6	0,00	368,42	3.989,73	C
1	19/07/2021	TES-85333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 282-2	0,00	404,08	4.393,81	C
1	19/07/2021	TES-85335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.149,00	10.542,81	C
1	19/07/2021	TES-85337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	631.200,00	0,00	620.657,19	D
1	19/07/2021	TES-85338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	344,00	620.313,19	D
1	19/07/2021	TES-85346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.000,00	619.313,19	D
1	19/07/2021	TES-85347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.500,00	617.813,19	D
1	19/07/2021	TES-85348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.000,00	616.813,19	D
1	19/07/2021	TES-85349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	0,00	1.500,00	615.313,19	D
1	19/07/2021	TES-85351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021	0,00	18.925,42	596.387,77	D
1	19/07/2021	TES-85352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021	0,00	140,37	596.247,40	D
1	19/07/2021	TES-85353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-NF. 486696 - Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade	0,00	351,50	595.895,90	D
1	19/07/2021	TES-85354	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	18,50	595.877,40	D
1	19/07/2021	TES-85355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35	593.878,05	D
1	19/07/2021	TES-85356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,51	593.555,54	D
1	19/07/2021	TES-85357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89	592.528,65	D
1	19/07/2021	TES-85359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 944 - Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário	0,00	1.184,08	591.344,57	D
1	19/07/2021	TES-85361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	47,92	591.296,65	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-NF. 991 - Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico	0,00	1.182,97	590.113,68	D
1	19/07/2021	TES-85365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	49,03	590.064,65	D
1	19/07/2021	TES-85368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 84369 - Serviço de monitoramento renoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021	0,00	1.379,51	588.685,14	D
1	19/07/2021	TES-85369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	588.669,70	D
1	19/07/2021	TES-85370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80	588.597,90	D
1	19/07/2021	TES-85371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	588.520,70	D
1	19/07/2021	TES-85372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios ref 06.2021	0,00	1.551,84	586.968,86	D
1	19/07/2021	TES-85373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Reembolso de despesas de custas judiciais	0,00	496,70	586.472,16	D
1	19/07/2021	TES-85374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Igor França Guedes-Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021	0,00	3.866,94	582.605,22	D
1	19/07/2021	TES-85375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda- NF. 1719 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021	0,00	22.305,79	560.299,43	D
1	19/07/2021	TES-85376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,51	559.942,92	D
1	19/07/2021	TES-85377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,18	558.837,74	D
1	19/07/2021	TES-85378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 133 - Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos	0,00	270,88	558.566,86	D
1	19/07/2021	TES-85379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME-NF. 134 - Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos	0,00	341,68	558.225,18	D
1	19/07/2021	TES-85380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021	0,00	76,70	558.148,48	D
1	19/07/2021	TES-85381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF. 326 - Serviços de porterio no mês de maio de 2021	0,00	2.297,22	555.851,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32	555.821,94	D
1	19/07/2021	TES-85383	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33	555.685,61	D
1	19/07/2021	TES-85384	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60	555.539,01	D
1	19/07/2021	TES-85385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS-NF. 4458 - Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021	0,00	2.591,24	552.947,77	D
1	19/07/2021	TES-85386	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2021	0,00	476.607,72	76.340,05	D
1	19/07/2021	TES-85387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	730,62	75.609,43	D
1	19/07/2021	TES-85388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	162,70	75.446,73	D
1	19/07/2021	TES-85389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	770,90	74.675,83	D
1	19/07/2021	TES-85390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	170,52	74.505,31	D
1	19/07/2021	TES-85391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	715,42	73.789,89	D
1	19/07/2021	TES-85392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	157,31	73.632,58	D
1	19/07/2021	TES-85394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.107,00	72.525,58	D
1	19/07/2021	TES-85395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.083,97	71.441,61	D
1	19/07/2021	TES-85396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.168,04	70.273,57	D
1	19/07/2021	TES-85397	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.029,51	69.244,06	D
1	19/07/2021	TES-85398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.086,27	68.157,79	D
1	19/07/2021	TES-85399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	1.008,09	67.149,70	D
1	19/07/2021	TES-85400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	221,40	66.928,30	D
1	19/07/2021	TES-85401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	233,61	66.694,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85402	AGEHAB -	jcrios	Receita Federal-1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	216,79	66.477,90	D
1	19/07/2021	TES-85403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-Locação de veículo com motorista Outubro/2020	0,00	18.888,77	47.589,13	D
1	19/07/2021	TES-85404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 555- Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020.	0,00	19.931,46	27.657,67	D
1	19/07/2021	TES-85405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 600 - referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20	0,00	18.497,88	9.159,79	D
Total do Dia: 19/07/2021						631.200,00	631.201,22		
1	20/07/2021	TES-85421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 292-7	0,00	4.558,72	4.601,07	D
1	20/07/2021	TES-85422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	4.560,00	0,00	9.161,07	D
Total do Dia: 20/07/2021						4.560,00	4.558,72		
1	23/07/2021	TES-85527	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.744,00	0,00	11.905,07	D
1	23/07/2021	TES-85528	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.744,00	0,00	14.649,07	D
1	23/07/2021	TES-85529	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	14.647,47	D
Total do Dia: 23/07/2021						5.488,00	1,60		
1	27/07/2021	TES-85554	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.740,00	11.907,47	D
1	27/07/2021	TES-85555	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.744,00	9.163,47	D
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	5.484,00		
1	29/07/2021	TES-85583	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.629.700,00	1.620.536,53	C
1	29/07/2021	TES-85584	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	51.982,45	0,00	1.568.554,08	C
1	29/07/2021	TES-85585	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.039.225,71	0,00	529.328,37	C
1	29/07/2021	TES-85586	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	187.589,45	0,00	341.738,92	C
1	29/07/2021	TES-85587	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	251.605,10	0,00	90.133,82	C
1	29/07/2021	TES-85588	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.314,21	0,00	86.819,61	C
1	29/07/2021	TES-85589	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.350,38	0,00	58.469,23	C
1	29/07/2021	TES-85590	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.628,08	0,00	33.841,15	C
1	29/07/2021	TES-85591	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.696,34	0,00	29.144,81	C
1	29/07/2021	TES-85592	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	39.063,44	0,00	9.918,63	D
1	29/07/2021	TES-85593	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.260,90	0,00	11.179,53	D
1	29/07/2021	TES-85594	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.379,51	0,00	12.559,04	D
Total do Dia: 29/07/2021						1.633.095,57	1.629.700,00		
1	30/07/2021	TES-85639	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	25.131,57	12.572,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85640	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	8.369,78	20.942,31	C
1	30/07/2021	TES-85641	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	17.265,50	38.207,81	C
1	30/07/2021	TES-85642	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	386,48	38.594,29	C
1	30/07/2021	TES-85643	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	860,00	39.454,29	C
1	30/07/2021	TES-85644	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias- férias 2020/2021 02-08-2021 a 16-08-2021	0,00	829,12	40.283,41	C
1	30/07/2021	TES-85645	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda-Troca de 7 (sete) filtros de água da Agehab Sede e Riviera	0,00	615,00	40.898,41	C
1	30/07/2021	TES-85646	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	41.028,61	C
1	30/07/2021	TES-85647	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	41.070,61	C
1	30/07/2021	TES-85648	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	41.147,81	C
1	30/07/2021	TES-85649	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80	41.219,61	C
1	30/07/2021	TES-85650	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	41.235,05	C
1	30/07/2021	TES-85651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	292,20	41.527,25	C
1	30/07/2021	TES-85652	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80	42.436,05	C
1	30/07/2021	TES-85653	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19	43.281,24	C
1	30/07/2021	TES-85654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76	43.463,00	C
1	30/07/2021	TES-85655	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	232,69	43.695,69	C
1	30/07/2021	TES-85656	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,06	43.770,75	C
1	30/07/2021	TES-85657	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	81,91	43.852,66	C
1	30/07/2021	TES-85658	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021	0,00	9.571,01	53.423,67	C
1	30/07/2021	TES-85659	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do	0,00	14.178,54	67.602,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85660	AGEHAB -	JALVitoria	Estado de Goiás-Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS -29/60 - Vento 30/07/2021	0,00	569,07	68.171,28	C
1	30/07/2021	TES-85661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 29/60 - Vento 30/07/2021	0,00	2.697,36	70.868,64	C
1	30/07/2021	TES-85662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021	0,00	1.379,51	72.248,15	C
1	30/07/2021	TES-85663	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021	0,00	2.627,80	74.875,95	C
1	30/07/2021	TES-85664	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021	0,00	14.240,81	89.116,76	C
1	30/07/2021	TES-85665	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021	0,00	8.016,29	97.133,05	C
1	30/07/2021	TES-85666	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021	0,00	4.696,34	101.829,39	C
1	30/07/2021	TES-85667	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA-Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021	0,00	1.556,21	103.385,60	C
1	30/07/2021	TES-85668	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JUNHO/2021	0,00	1.212,00	104.597,60	C
1	30/07/2021	TES-85669	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	398.440,00	0,00	293.842,40	D
1	30/07/2021	TES-85745	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-306 sit pass referente ao mês de agosto 2020	0,00	1.318,10	292.524,30	D
1	30/07/2021	TES-85746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL JULHO 2021	0,00	249.586,37	42.937,93	D
1	30/07/2021	TES-85747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021	0,00	700,63	42.237,30	D
1	30/07/2021	TES-85748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fornecimento de água em junho de 2021	0,00	1.578,44	40.658,86	D
1	30/07/2021	TES-85749	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	38.672,71	D
1	30/07/2021	TES-85751	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 29ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.350,38	10.322,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85752	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. 121/158, vencido 30/07/2021	0,00	1.028,59	9.293,74	D
Total do Dia: 30/07/2021						398.440,00	401.705,30		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						5.343.058,29	5.345.582,04		
								Saldo Anterior:	11.817,49 D
								Saldo Final:	9.293,74 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2021	TES-84731	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	42.944,12	42.944,12	C
1	01/07/2021	TES-84732	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	9.445,21	52.389,33	C
1	01/07/2021	TES-84733	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	8.109,98	60.499,31	C
1	01/07/2021	TES-84738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	61.643,00	0,00	1.143,69	D
1	01/07/2021	TES-84739	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.507,91	279.364,22	C
1	01/07/2021	TES-84741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	1.034,23	280.398,45	C
1	01/07/2021	TES-84742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 06/2021	0,00	39,32	280.437,77	C
1	01/07/2021	TES-84743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 06/2021	0,00	69,30	280.507,07	C
1	01/07/2021	TES-84829	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	0,84	D
Total do Dia: 01/07/2021						342.150,91	342.150,07		
1	02/07/2021	TES-84849	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.000,00	0,00	5.000,84	D
1	02/07/2021	TES-84850	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA-CURSO FORNECIDO A ASJUR	0,00	5.000,00	0,84	D
Total do Dia: 02/07/2021						5.000,00	5.000,00		
1	05/07/2021	TES-84952	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.533,00	0,00	5.533,84	D
1	05/07/2021	TES-84956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2021	0,00	1.807,61	3.726,23	D
1	05/07/2021	TES-84979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 06/2021	0,00	3.725,02	1,21	D
Total do Dia: 05/07/2021						5.533,00	5.532,63		
1	09/07/2021	TES-85056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.630,00	0,00	5.631,21	D
1	09/07/2021	TES-85057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	507,12	5.124,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	TES-85058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	2.886,61	2.237,48	D
1	09/07/2021	TES-85059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	806,79	1.430,69	D
1	09/07/2021	TES-85060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	0,00	84,38	1.346,31	D
1	09/07/2021	TES-85061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Multa referente Parcelamento COFINS 28/60	0,00	7,65	1.338,66	D
1	09/07/2021	TES-85062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - MAIO/2021	0,00	98,12	1.240,54	D
1	09/07/2021	TES-85063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos	0,00	217,50	1.023,04	D
1	09/07/2021	TES-85064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 07/2021	0,00	1.017,68	5,36	D
Total do Dia: 09/07/2021						5.630,00	5.625,85		
1	14/07/2021	TES-85160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	16,77	0,00	22,13	D
Total do Dia: 14/07/2021						16,77	0,00		
1	16/07/2021	TES-85217	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	50,00	0,00	72,13	D
1	16/07/2021	TES-85218	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	50,00	0,00	122,13	D
1	16/07/2021	TES-85219	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	50,00	0,00	172,13	D
1	16/07/2021	TES-85220	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5289 - Helio Dia da Costa	50,00	0,00	222,13	D
1	16/07/2021	TES-85221	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	50,00	0,00	272,13	D
1	16/07/2021	TES-85222	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5291 - Rete de Godoy da Silva	50,00	0,00	322,13	D
1	16/07/2021	TES-85223	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5292 - Allan Rogger Pereira Elizario	50,00	0,00	372,13	D
1	16/07/2021	TES-85224	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5293 - Allan Rogger Pereira Elizario	50,00	0,00	422,13	D
1	16/07/2021	TES-85225	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5294 - Maria Elhaci Pereira	80,00	0,00	502,13	D
1	16/07/2021	TES-85226	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	50,00	0,00	552,13	D
1	16/07/2021	TES-85227	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5296 - Irani Alves Pires	50,00	0,00	602,13	D
1	16/07/2021	TES-85228	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5297 - Silvio de Faria Neto	80,00	0,00	682,13	D
1	16/07/2021	TES-85232	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5298 - Roseneidy Leite	50,00	0,00	732,13	D
1	16/07/2021	TES-85233	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5299 - Maria das Graças Bezerra	80,00	0,00	812,13	D
1	16/07/2021	TES-85236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.500,00	1.687,87	C
1	16/07/2021	TES-85238	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5300 - Rogerio Mendes Candido de Rezende	50,00	0,00	1.637,87	C
1	16/07/2021	TES-85239	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5301 - Iron Cezario de Paula	80,00	0,00	1.557,87	C
1	16/07/2021	TES-85240	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5302 - Ery Jose Jardim	50,00	0,00	1.507,87	C
1	16/07/2021	TES-85241	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5303 - Flavia Fernandes Freitas	50,00	0,00	1.457,87	C
1	16/07/2021	TES-85242	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5304 - Christiany da Silva Rodrigues	50,00	0,00	1.407,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2021	TES-85243	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5305 - João Soares de Paiva	50,00	0,00	1.357,87	C
1	16/07/2021	TES-85244	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5306 - Marivone Antonia Carneiro	50,00	0,00	1.307,87	C
1	16/07/2021	TES-85245	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5307 - Emilio Freitas de Oliveira	50,00	0,00	1.257,87	C
1	16/07/2021	TES-85246	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	50,00	0,00	1.207,87	C
1	16/07/2021	TES-85247	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5309 - Waldison Jorge da Silva	50,00	0,00	1.157,87	C
1	16/07/2021	TES-85248	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5310 - Maria do Carmo Daniel	50,00	0,00	1.107,87	C
1	16/07/2021	TES-85250	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5311 - Deuselene Gabriel Costa	80,00	0,00	1.027,87	C
1	16/07/2021	TES-85251	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5312 - Eli Jose de Souza	50,00	0,00	977,87	C
1	16/07/2021	TES-85252	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5313 - Berenice Martins Batista	80,00	0,00	897,87	C
1	16/07/2021	TES-85253	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5314 - Benedito Ramos Alves	50,00	0,00	847,87	C
1	16/07/2021	TES-85254	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5315 - Tatyany Romany Alves	50,00	0,00	797,87	C
1	16/07/2021	TES-85255	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	50,00	0,00	747,87	C
1	16/07/2021	TES-85256	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5317 - Valdinei Divino Ferreira	80,00	0,00	667,87	C
1	16/07/2021	TES-85257	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5318 - Eliane de Fatima da Silva	50,00	0,00	617,87	C
1	16/07/2021	TES-85260	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5319 - Marcia Freire de Oliveira	50,00	0,00	567,87	C
1	16/07/2021	TES-85261	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	50,00	0,00	517,87	C
1	16/07/2021	TES-85262	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5321 - Junio Cesar da Silva	50,00	0,00	467,87	C
1	16/07/2021	TES-85263	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5322 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	417,87	C
1	16/07/2021	TES-85264	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	50,00	0,00	367,87	C
1	16/07/2021	TES-85265	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5324 - Celina Costa da Silva	50,00	0,00	317,87	C
1	16/07/2021	TES-85266	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5325 - Sebastiao Gomes Silva	150,00	0,00	167,87	C
1	16/07/2021	TES-85267	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	50,00	0,00	117,87	C
1	16/07/2021	TES-85268	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5328 - Fabiano de Lima Teixeira	50,00	0,00	67,87	C
1	16/07/2021	TES-85269	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	50,00	0,00	17,87	C
1	16/07/2021	TES-85278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	50,00	0,00	32,13	D
Total do Dia: 16/07/2021						2.510,00	2.500,00		
1	19/07/2021	TES-85312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,12	633,99	C
1	19/07/2021	TES-85313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79	3.035,78	C
1	19/07/2021	TES-85314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	301,64	3.337,42	C
1	19/07/2021	TES-85315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-	0,00	493,78	3.831,20	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85316	AGEHAB -	kgrodrigues	IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS				
1	19/07/2021	TES-85318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2021	0,00	18.982,52	22.813,72	C
1	19/07/2021	TES-85326	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 06/2021	0,00	8.181,51	30.995,23	C
1	19/07/2021	TES-85339	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	261,18	0,00	30.734,05	C
1	19/07/2021	TES-85410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	190,80	30.924,85	C
1	19/07/2021	TES-85411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5332 - Jose Martins Pereira	50,00	0,00	30.874,85	C
1	19/07/2021	TES-85412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5333 - Luiz Carlos de Lima	50,00	0,00	30.824,85	C
1	19/07/2021	TES-85413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5336 - Gersino Alves dos Reis	100,00	0,00	30.724,85	C
1	19/07/2021	TES-85413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	31.220,00	0,00	495,15	D
Total do Dia: 19/07/2021						31.681,18	31.218,16		
1	21/07/2021	TES-85454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	4.235,59	3.740,44	C
1	21/07/2021	TES-85455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.156,64	4.897,08	C
1	21/07/2021	TES-85456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	2.425,61	7.322,69	C
1	21/07/2021	TES-85457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	850,40	8.173,09	C
1	21/07/2021	TES-85458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 07/2021- referente a 2 rescisões - términos de contrato	0,00	484,98	8.658,07	C
1	21/07/2021	TES-85459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Junho 2021	0,00	3.930,18	12.588,25	C
1	21/07/2021	TES-85460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Junho de 2021	0,00	18.218,84	30.807,09	C
1	21/07/2021	TES-85461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	30.900,00	0,00	92,91	D
Total do Dia: 21/07/2021						30.900,00	31.302,24		
1	30/07/2021	TES-85706	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.600,00	1.507,09	C
1	30/07/2021	TES-85707	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	50,00	0,00	1.457,09	C
1	30/07/2021	TES-85709	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5334 - Flavia Rodrigues Borges	50,00	0,00	1.407,09	C
1	30/07/2021	TES-85710	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5335 - Irlene do nascimento Sampaio	50,00	0,00	1.357,09	C
1	30/07/2021	TES-85711	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	50,00	0,00	1.307,09	C
1	30/07/2021	TES-85712	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5338 - Vinicius Carvalho Alves	80,00	0,00	1.227,09	C
1	30/07/2021	TES-85713	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5339 - Walkenio Barros de Moraes	50,00	0,00	1.177,09	C
1	30/07/2021	TES-85714	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5340 - Ziler Pereira Rodrigues	50,00	0,00	1.127,09	C
1	30/07/2021	TES-85715	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5341 - Joana Dark Pereira Souza	150,00	0,00	977,09	C
1	30/07/2021	TES-85716	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	80,00	0,00	897,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85717	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5344 - Alaide da Silva Borges	50,00	0,00	847,09	C
1	30/07/2021	TES-85718	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5345 - Gilda dos Reis de Andrade	50,00	0,00	797,09	C
1	30/07/2021	TES-85719	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5346 - Cleomar Cesar Batista	80,00	0,00	717,09	C
1	30/07/2021	TES-85720	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	50,00	0,00	667,09	C
1	30/07/2021	TES-85721	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5348 - Tatiana Jaime	80,00	0,00	587,09	C
1	30/07/2021	TES-85722	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	50,00	0,00	537,09	C
1	30/07/2021	TES-85723	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5350 - Irene Silva Cardoso	80,00	0,00	457,09	C
1	30/07/2021	TES-85725	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5351 - Joaquim Cesar de Jesus	80,00	0,00	377,09	C
1	30/07/2021	TES-85726	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5352 - Jose Caetano de Melo	80,00	0,00	297,09	C
1	30/07/2021	TES-85727	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	50,00	0,00	247,09	C
1	30/07/2021	TES-85728	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5354 - Glaucia Pinheiro da Silva	80,00	0,00	167,09	C
1	30/07/2021	TES-85729	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5355 - Gilson Bispo Damasceno	80,00	0,00	87,09	C
1	30/07/2021	TES-85730	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5356 - Andre Luis de Castro	80,00	0,00	7,09	C
1	30/07/2021	TES-85731	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF.5357 - Irene Carvalho de Souza	50,00	0,00	42,91	D
1	30/07/2021	TES-85732	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. Recebido da Servidora Vânia do Bomfim Mahnin Rios a importância de R\$30,05 em espécie, referente a multa/ juros de férias pagas em 30/03/2021 gerado após atraso da emissão da respectiva guia (Pa-e 2021.01031.000784-87.	30,05	0,00	72,96	D
Total do Dia: 30/07/2021						1.580,05	1.600,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						425.001,91	424.928,95		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	72,96 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	46,00 D
1	01/07/2021	TES-84753	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	95.885,98	0,00	95.931,98	D
1	01/07/2021	TES-84754	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	93.580,05	0,00	189.512,03	D
1	01/07/2021	TES-84755	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.565,82	0,00	208.077,85	D
1	01/07/2021	TES-84756	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.996,81	0,00	229.074,66	D
1	01/07/2021	TES-84757	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.173,09	0,00	231.247,75	D
1	01/07/2021	TES-84758	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.434,99	0,00	237.682,74	D
1	01/07/2021	TES-84759	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.657,42	0,00	239.340,16	D
1	01/07/2021	TES-84760	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	172.330,13	0,00	411.670,29	D
1	01/07/2021	TES-84761	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	689.596,38	0,00	1.101.266,67	D
1	01/07/2021	TES-84762	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	35.116,76	0,00	1.136.383,43	D
1	01/07/2021	TES-84763	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.871,49	0,00	1.154.254,92	D
1	01/07/2021	TES-84764	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	745,09	0,00	1.155.000,01	D
1	01/07/2021	TES-84765	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.865,22	0,00	1.165.865,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84766	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00	1.170.678,51	D
1	01/07/2021	TES-84767	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.528,03	0,00	1.174.206,54	D
1	01/07/2021	TES-84775	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.775,60	0,00	1.191.982,14	D
1	01/07/2021	TES-84776	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 01-08-2021	0,00	6.109,23	1.185.872,91	D
1	01/07/2021	TES-84777	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2021	0,00	2.368,94	1.183.503,97	D
1	01/07/2021	TES-84778	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2021	0,00	2.124,07	1.181.379,90	D
1	01/07/2021	TES-84779	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2021	0,00	2.124,07	1.179.255,83	D
1	01/07/2021	TES-84780	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 06/2021	0,00	2.124,07	1.177.131,76	D
1	01/07/2021	TES-84781	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2021	0,00	2.124,07	1.175.007,69	D
1	01/07/2021	TES-84782	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 06/2021	0,00	792.766,30	382.241,39	D
1	01/07/2021	TES-84783	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021	0,00	3.312,23	378.929,16	D
1	01/07/2021	TES-84784	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/2021	0,00	6.109,23	372.819,93	D
1	01/07/2021	TES-84785	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021	0,00	2.013,15	370.806,78	D
1	01/07/2021	TES-84786	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021	0,00	4.004,55	366.802,23	D
1	01/07/2021	TES-84787	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021	0,00	2.167,68	364.634,55	D
1	01/07/2021	TES-84788	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021	0,00	2.655,03	361.979,52	D
1	01/07/2021	TES-84789	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021	0,00	1.503,70	360.475,82	D
1	01/07/2021	TES-84790	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021	0,00	5.088,31	355.387,51	D
1	01/07/2021	TES-84791	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021	0,00	1.831,81	353.555,70	D
1	01/07/2021	TES-84792	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	0,00	691,93	352.863,77	D
1	01/07/2021	TES-84793	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021	0,00	5.831,48	347.032,29	D
1	01/07/2021	TES-84794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021	0,00	864,99	346.167,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84795	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021	0,00	1.083,35	345.083,95	D
1	01/07/2021	TES-84796	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA-Férias - 2019/2020 -26/07/2021 a 30/07/2021	0,00	1.789,34	343.294,61	D
1	01/07/2021	TES-84797	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021	0,00	1.975,30	341.319,31	D
1	01/07/2021	TES-84798	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	0,00	331,96	340.987,35	D
1	01/07/2021	TES-84799	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021	0,00	2.182,49	338.804,86	D
1	01/07/2021	TES-84800	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021	0,00	1.346,13	337.458,73	D
1	01/07/2021	TES-84801	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021	0,00	3.484,10	333.974,63	D
1	01/07/2021	TES-84802	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021	0,00	2.756,65	331.217,98	D
1	01/07/2021	TES-84803	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021	0,00	4.478,98	326.739,00	D
1	01/07/2021	TES-84804	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021	0,00	3.011,78	323.727,22	D
1	01/07/2021	TES-84805	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Férias - 2019/2020 26-07-2021 a 09/08/2021	0,00	853,70	322.873,52	D
1	01/07/2021	TES-84806	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021	0,00	6.924,25	315.949,27	D
1	01/07/2021	TES-84807	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 22-07-2021	0,00	3.671,01	312.278,26	D
1	01/07/2021	TES-84808	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021	0,00	2.403,74	309.874,52	D
1	01/07/2021	TES-84809	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-Férias -2019/2020 -22-07-2021 a 20-08-2021	0,00	9.813,81	300.060,71	D
1	01/07/2021	TES-84810	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021	0,00	2.237,73	297.822,98	D
1	01/07/2021	TES-84811	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA-Férias - 2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021	0,00	5.831,48	291.991,50	D
1	01/07/2021	TES-84812	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 A 26-07-2021	0,00	3.530,67	288.460,83	D
1	01/07/2021	TES-84813	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 12-07-2021 a 31-07-2021	0,00	15.552,77	272.908,06	D
1	01/07/2021	TES-84814	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021	0,00	1.789,16	271.118,90	D
1	01/07/2021	TES-84815	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-	0,00	7.673,22	263.445,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84816	AGEHAB -	JALVitoria	Férias - 2019/2020 26/07/2021 a 14/08/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021 - LUCAS MAGALHÃES GOUVEI	0,00	9.193,58	254.252,10	D
1	01/07/2021	TES-84817	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a 30/07/2021	0,00	1.778,37	252.473,73	D
1	01/07/2021	TES-84818	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2021	0,00	44.138,23	208.335,50	D
1	01/07/2021	TES-84819	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2021	0,00	84.403,99	123.931,51	D
1	01/07/2021	TES-84820	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2021	0,00	11.481,99	112.449,52	D
1	01/07/2021	TES-84821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2021	0,00	94.627,92	17.821,60	D
1	01/07/2021	TES-84822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 06/2021	0,00	17.775,60	46,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						1.191.936,14	1.191.936,14		
1	09/07/2021	TES-85066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.794,00	0,00	2.840,00	D
1	09/07/2021	TES-85067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	630,45	0,00	3.470,45	D
1	09/07/2021	TES-85084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021.	0,00	46,00	3.424,45	D
1	09/07/2021	TES-85085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021.	0,00	46,00	3.378,45	D
1	09/07/2021	TES-85086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021.	0,00	46,00	3.332,45	D
1	09/07/2021	TES-85087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021	0,00	46,00	3.286,45	D
1	09/07/2021	TES-85088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria"inloco"emÁreadestinadaaConstruçãoode30U.H.emEdealina/GO,proce sso0955/21. 21/06 a 21/06/2021	0,00	46,00	3.240,45	D
1	09/07/2021	TES-85089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021	0,00	206,00	3.034,45	D
1	09/07/2021	TES-85090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS	0,00	206,00	2.828,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	TES-85091	AGEHAB -	jcrios	SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021.	0,00	46,00	2.782,45	D
1	09/07/2021	TES-85092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 18/06 a 18/06/2021.	0,00	80,00	2.702,45	D
1	09/07/2021	TES-85093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00	2.496,45	D
1	09/07/2021	TES-85094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00	2.290,45	D
1	09/07/2021	TES-85095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA- 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	0,00	366,00	1.924,45	D
1	09/07/2021	TES-85096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- 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	0,00	366,00	1.558,45	D
1	09/07/2021	TES-85097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-- 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.	0,00	46,00	1.512,45	D
1	09/07/2021	TES-85098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- 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's. 06/07 a	0,00	46,00	1.466,45	D
1	09/07/2021	TES-85099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-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 de Faina-GO	0,00	240,00	1.226,45	D
1	09/07/2021	TES-85100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00	1.020,45	D
1	09/07/2021	TES-85101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.	0,00	206,00	814,45	D
1	09/07/2021	TES-85102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a	0,00	46,00	768,45	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	TES-85103	AGEHAB -	jcrios	17/06/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021.	0,00	46,00	722,45	D
1	09/07/2021	TES-85104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021	0,00	46,00	676,45	D
Total do Dia: 09/07/2021						3.424,45	2.794,00		
1	12/07/2021	TES-85122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021	0,00	630,45	46,00	D
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	630,45		
1	19/07/2021	TES-85300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021.	0,00	80,00	34,00	C
1	19/07/2021	TES-85301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021.	0,00	46,00	80,00	C
1	19/07/2021	TES-85302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021.	0,00	80,00	160,00	C
1	19/07/2021	TES-85303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso -Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis; AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06. Cristianópo	0,00	46,00	206,00	C
1	19/07/2021	TES-85304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021.	0,00	46,00	252,00	C
1	19/07/2021	TES-85338	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	344,00	0,00	92,00	D
1	19/07/2021	TES-85343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021.	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						344,00	344,00		
1	27/07/2021	TES-85555	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.744,00	0,00	2.790,00	D
1	27/07/2021	TES-85556	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021.	0,00	686,00	2.104,00	D
1	27/07/2021	TES-85557	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL -	0,00	686,00	1.418,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2021	TES-85558	AGEHAB -	JALVitoria	MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.	0,00	686,00	732,00	D
1	27/07/2021	TES-85559	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.	0,00	686,00	46,00	D
Total do Dia: 27/07/2021						2.744,00	2.744,00		
1	30/07/2021	TES-85639	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	25.131,57	0,00	25.177,57	D
1	30/07/2021	TES-85640	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	8.369,78	0,00	33.547,35	D
1	30/07/2021	TES-85641	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	17.265,50	0,00	50.812,85	D
1	30/07/2021	TES-85642	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	386,48	0,00	51.199,33	D
1	30/07/2021	TES-85643	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	860,00	0,00	52.059,33	D
1	30/07/2021	TES-85673	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA- Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021	0,00	1.395,40	50.663,93	D
1	30/07/2021	TES-85674	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	0,00	2.245,68	48.418,25	D
1	30/07/2021	TES-85675	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA MARIA NUNES PERINI-Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021	0,00	7.116,13	41.302,12	D
1	30/07/2021	TES-85676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 2019/2020- 02-08-2021 a 15-08-2021	0,00	6.795,88	34.506,24	D
1	30/07/2021	TES-85677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA- Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 29-08-2021	0,00	6.856,26	27.649,98	D
1	30/07/2021	TES-85678	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA- Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021	0,00	5.831,64	21.818,34	D
1	30/07/2021	TES-85679	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08- 2021	0,00	4.007,80	17.810,54	D
1	30/07/2021	TES-85680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	0,00	3.738,01	14.072,53	D
1	30/07/2021	TES-85681	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021	0,00	4.584,95	9.487,58	D
1	30/07/2021	TES-85682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021	0,00	1.906,93	7.580,65	D
1	30/07/2021	TES-85683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021	0,00	6.674,65	906,00	D
1	30/07/2021	TES-85686	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021.	0,00	46,00	860,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85687	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H.em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco"em Área destinada a Construção d	0,00	240,00	620,00	D
1	30/07/2021	TES-85688	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021.	0,00	46,00	574,00	D
1	30/07/2021	TES-85689	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021.	0,00	46,00	528,00	D
1	30/07/2021	TES-85690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021.	0,00	46,00	482,00	D
1	30/07/2021	TES-85691	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021.	0,00	46,00	436,00	D
1	30/07/2021	TES-85692	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021.	0,00	206,00	230,00	D
1	30/07/2021	TES-85693	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021.	0,00	46,00	184,00	D
1	30/07/2021	TES-85733	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.	0,00	46,00	138,00	D
1	30/07/2021	TES-85734	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.	0,00	46,00	92,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						52.013,33	51.967,33		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.250.461,92	1.250.415,92		
								Saldo Anterior:	46,00 D
								Saldo Final:	92,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0014 - 3574 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária								Saldo Anterior:	0,00
1	30/07/2021	TES-85704	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	574.229,40	0,00	574.229,40	D
1	30/07/2021	TES-85705	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	30.222,60	0,00	604.452,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						604.452,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege						604.452,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	604.452,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção								Saldo Anterior:	0,00
1	01/07/2021	TES-84737	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	851.716,53	0,00	851.716,53	D
Total do Dia: 01/07/2021						851.716,53	0,00		
1	02/07/2021	TES-84848	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-Construção Parauna - Protege ref 06.2021	0,00	851.716,53	0,00	D
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	851.716,53		
1	13/07/2021	TES-85137	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED. AUTOR	26.397,35	0,00	26.397,35	D
Total do Dia: 13/07/2021						26.397,35	0,00		
1	14/07/2021	TES-85173	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.226,83	15.170,52	D
1	14/07/2021	TES-85174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	15.170,52	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	26.397,35		
1	28/07/2021	TES-85564	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	712.627,38	0,00	712.627,38	D
Total do Dia: 28/07/2021						712.627,38	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege						1.590.741,26	878.113,88		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	712.627,38 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	1.123,65 D
1	01/07/2021	CTB-1354	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	1.044,99	D
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	78,66		
1	02/07/2021	CTB-1353	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	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	1.044,99		
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2021, baixa da competência de Julho de 2021.	1.044,99	0,00	1.044,99	D
Total do Dia: 31/07/2021						1.044,99	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.044,99	1.123,65		
								Saldo Anterior:	1.123,65 D
								Saldo Final:	1.044,99 D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2021	TES-85346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.000,00	0,00	1.000,00	D
1	19/07/2021	TES-85347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.500,00	0,00	2.500,00	D
1	19/07/2021	TES-85348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.000,00	0,00	3.500,00	D
1	19/07/2021	TES-85349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3	1.500,00	0,00	5.000,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						5.000,00	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria						5.000,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	5.000,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	0,36 D
1	14/07/2021	TES-85165	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	4.902,26	0,00	4.902,62	D
1	14/07/2021	TES-85168	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 14/07/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	7.630,51	D
Total do Dia: 14/07/2021						7.630,15	0,00		
1	19/07/2021	TES-85321	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	2.734,79	0,00	10.365,30	D
Total do Dia: 19/07/2021						2.734,79	0,00		
1	30/07/2021	TES-85735	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900158 - Caixa Economica Federal - FCVS NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021	0,00	173,12	10.192,18	D
1	30/07/2021	TES-85736	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Cheque nº. 900159 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021	0,00	279,14	9.913,04	D
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	452,26		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						10.364,94	452,26		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,36 D
								Saldo Final:	9.913,04 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	19/07/2021	TES-85345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	334.256,97	0,00	727.775,87	D
Total do Dia: 19/07/2021						334.256,97	0,00		
1	20/07/2021	TES-85414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.013,85	722.762,02	D
1	20/07/2021	TES-85415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.542,95	707.219,07	D
1	20/07/2021	TES-85416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.356,42	698.862,65	D
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	28.913,22		
1	21/07/2021	TES-85465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IBIZA CONSTRUTORA LTDA-Obra madre germana ref 05.2021	0,00	286.959,62	411.903,03	D
Total do Dia: 21/07/2021						0,00	286.959,62		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						334.256,97	315.872,84		
								Saldo Anterior:	393.518,90 D
								Saldo Final:	411.903,03 D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2021	TES-85329	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6	368,42	0,00	368,42	D
Total do Dia: 19/07/2021						368,42	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -						368,42	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	368,42 D
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2021	TES-85333	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 282-2	404,08	0,00	404,08	D
Total do Dia: 19/07/2021						404,08	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/07/2021	TES-85532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 23/07/2021 - - CONV608000	60.085,88	0,00	60.489,96	D	
					Total do Dia: 23/07/2021	60.085,88	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão	60.489,96	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	60.489,96	D	
Conta: 1.1.01.05.001.0009 - 562 - CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II								Saldo Anterior:	2.110,80	D
1	20/07/2021	TES-85421	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 292-7	4.558,72	0,00	6.669,52	D	
					Total do Dia: 20/07/2021	4.558,72	0,00			
1	26/07/2021	TES-85534	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 26/07/2021 - - MANUT CTA	0,00	49,00	6.620,52	D	
					Total do Dia: 26/07/2021	0,00	49,00			
					Total da Conta: CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira -	4.558,72	49,00			
							Saldo Anterior:	2.110,80	D	
							Saldo Final:	6.620,52	D	
Conta: 1.1.01.05.001.0020 - 573 - CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto								Saldo Anterior:	0,00	
1	19/07/2021	TES-85328	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 665-8	4.733,15	0,00	4.733,15	D	
					Total do Dia: 19/07/2021	4.733,15	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 665-8	4.733,15	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	4.733,15	D	
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa								Saldo Anterior:	1,73	D
1	05/07/2021	TES-84951	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	450,00	0,00	451,73	D	
1	05/07/2021	TES-84972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021	0,00	447,51	4,22	D	
					Total do Dia: 05/07/2021	450,00	447,51			
1	14/07/2021	TES-85162	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	52,80	0,00	57,02	D	
					Total do Dia: 14/07/2021	52,80	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85324	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	324,29	0,00	381,31	D
Total do Dia: 19/07/2021						324,29	0,00		
1	20/07/2021	TES-85423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	900,00	0,00	1.281,31	D
1	20/07/2021	TES-85424	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	81,31	D
Total do Dia: 20/07/2021						900,00	1.200,00		
1	26/07/2021	TES-85533	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 26/07/2021 - - PREST HAB	706,83	0,00	788,14	D
Total do Dia: 26/07/2021						706,83	0,00		
1	30/07/2021	TES-85742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021	0,00	446,41	341,73	D
1	30/07/2021	TES-85743	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021	0,00	162,29	179,44	D
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	608,70		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						2.433,92	2.256,21		
Saldo Anterior:								1,73	D
Saldo Final:								179,44	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa								Saldo Anterior:	30.805,01 D
1	13/07/2021	TES-85136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.005,01	D
1	13/07/2021	TES-85141	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/07/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	30.805,01	D
Total do Dia: 13/07/2021						1.200,00	1.200,00		
1	14/07/2021	TES-85163	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.209,54	0,00	32.014,55	D
Total do Dia: 14/07/2021						1.209,54	0,00		
1	19/07/2021	TES-85319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.447,35	30.567,20	D
1	19/07/2021	TES-85320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	127,65	30.439,55	D
1	19/07/2021	TES-85325	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	1.284,63	0,00	31.724,18	D
1	19/07/2021	TES-85344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.600,00	0,00	33.324,18	D
Total do Dia: 19/07/2021						2.884,63	1.575,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85703	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 30/07/2021 - - C VAL FIN	18.506,30	0,00	51.830,48	D
					Total do Dia: 30/07/2021	18.506,30	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João	23.800,47	2.775,00		
							Saldo Anterior:	30.805,01	D
							Saldo Final:	51.830,48	D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto							Saldo Anterior:	15,93	D
1	01/07/2021	TES-84734	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	100,00	0,00	115,93	D
1	01/07/2021	TES-84735	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.IOF	0,00	0,12	115,81	D
1	01/07/2021	TES-84736	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.JUROS	0,00	0,18	115,63	D
					Total do Dia: 01/07/2021	100,00	0,30		
1	02/07/2021	TES-84980	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 02/07/2021 - - PREST HAB	30,08	0,00	145,71	D
					Total do Dia: 02/07/2021	30,08	0,00		
1	05/07/2021	TES-84950	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	40.910,00	0,00	41.055,71	D
1	05/07/2021	TES-84971	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME-Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis.	0,00	40.906,40	149,31	D
					Total do Dia: 05/07/2021	40.910,00	40.906,40		
1	06/07/2021	TES-84996	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 06/07/2021 - - EST CREDIT	0,00	39,59	109,72	D
1	06/07/2021	TES-85001	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 06/07/2021 - - PREST HAB	30,08	0,00	139,80	D
					Total do Dia: 06/07/2021	30,08	39,59		
1	14/07/2021	TES-85164	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	104,85	0,00	244,65	D
					Total do Dia: 14/07/2021	104,85	0,00		
1	19/07/2021	TES-85323	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	111,69	0,00	356,34	D
					Total do Dia: 19/07/2021	111,69	0,00		
1	23/07/2021	TES-85530	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 23/07/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	843,66	C
1	23/07/2021	TES-85531	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.100,00	0,00	256,34	D
					Total do Dia: 23/07/2021	1.100,00	1.200,00		
1	30/07/2021	TES-85737	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	165,00	0,00	421,34	D
1	30/07/2021	TES-85738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA	0,00	164,81	256,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021									
Total do Dia: 30/07/2021						165,00	164,81		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						42.551,70	42.311,10		
						Saldo Anterior:		15,93	D
						Saldo Final:		256,53	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	01/07/2021	TES-84729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2021	0,00	20.787,90	20.787,90	C
1	01/07/2021	TES-84730	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 06/2021	0,00	39.711,41	60.499,31	C
1	01/07/2021	TES-84731	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	42.944,12	0,00	17.555,19	C
1	01/07/2021	TES-84732	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	9.445,21	0,00	8.109,98	C
1	01/07/2021	TES-84733	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	8.109,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						60.499,31	60.499,31		
1	09/07/2021	TES-85057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	507,12	0,00	507,12	D
1	09/07/2021	TES-85058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	2.886,61	0,00	3.393,73	D
1	09/07/2021	TES-85059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	806,79	0,00	4.200,52	D
1	09/07/2021	TES-85060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferencia Bancaria 307-1 para 317-9.	84,38	0,00	4.284,90	D
1	09/07/2021	TES-85065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO DA SILVA DESBEZELL-Rescisão - 07/2021	0,00	4.284,90	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						4.284,90	4.284,90		
1	21/07/2021	TES-85454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	4.235,59	0,00	4.235,59	D
1	21/07/2021	TES-85455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.156,64	0,00	5.392,23	D
1	21/07/2021	TES-85456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	2.425,61	0,00	7.817,84	D
1	21/07/2021	TES-85457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	850,40	0,00	8.668,24	D
1	21/07/2021	TES-85463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURY DA SILVA CORREIA-Rescisão - 07/2021- Término de contrato Água Fria	0,00	5.119,14	3.549,10	D
1	21/07/2021	TES-85464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OLAVIO MACHADO DE ATAIDES-Rescisão - 07/2021 - Término de contrato Água Fria	0,00	3.549,10	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2021						8.668,24	8.668,24		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta						73.452,45	73.452,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.208.042,06	D
1	01/07/2021	TES-84772	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	10.453,53	0,00	2.218.495,59	D	
1	01/07/2021	TES-84774	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.408.780,23	809.715,36	D	
Total do Dia: 01/07/2021						10.453,53	1.408.780,23			
1	02/07/2021	TES-84834	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	158.718,82	0,00	968.434,18	D	
1	02/07/2021	TES-84835	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	500,00	967.934,18	D	
Total do Dia: 02/07/2021						158.718,82	500,00			
1	05/07/2021	TES-84953	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	165.990,00	801.944,18	D	
Total do Dia: 05/07/2021						0,00	165.990,00			
1	06/07/2021	TES-84993	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	210,00	801.734,18	D	
Total do Dia: 06/07/2021						0,00	210,00			
1	08/07/2021	TES-85036	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	35.396,63	0,00	837.130,81	D	
Total do Dia: 08/07/2021						35.396,63	0,00			
1	09/07/2021	TES-85068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	35.400,00	801.730,81	D	
Total do Dia: 09/07/2021						0,00	35.400,00			
1	12/07/2021	TES-85124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.600,00	799.130,81	D	
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	2.600,00			
1	15/07/2021	TES-85204	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	155.335,06	0,00	954.465,87	D	
Total do Dia: 15/07/2021						155.335,06	0,00			
1	16/07/2021	TES-85235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	476.607,72	0,00	1.431.073,59	D	
Total do Dia: 16/07/2021						476.607,72	0,00			
1	19/07/2021	TES-85335	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	6.149,00	0,00	1.437.222,59	D	
1	19/07/2021	TES-85337	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	631.200,00	806.022,59	D	
Total do Dia: 19/07/2021						6.149,00	631.200,00			
1	20/07/2021	TES-85422	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	4.560,00	801.462,59	D	
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	4.560,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	23/07/2021	TES-85527	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.744,00	798.718,59	D	
					Total do Dia: 23/07/2021	0,00	2.744,00			
1	27/07/2021	TES-85554	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.740,00	0,00	801.458,59	D	
					Total do Dia: 27/07/2021	2.740,00	0,00			
1	29/07/2021	TES-85583	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.629.700,00	0,00	2.431.158,59	D	
					Total do Dia: 29/07/2021	1.629.700,00	0,00			
1	30/07/2021	TES-85669	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	398.440,00	2.032.718,59	D	
1	30/07/2021	TES-85780	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	3.599,19	0,00	2.036.317,78	D	
1	30/07/2021	TES-85781	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	486,70	2.035.831,08	D	
1	30/07/2021	TES-85782	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	1.583,62	2.034.247,46	D	
					Total do Dia: 30/07/2021	3.599,19	400.510,32			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC	2.478.699,95	2.652.494,55			
							Saldo Anterior:	2.208.042,06	D	
							Saldo Final:	2.034.247,46	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo								Saldo Anterior:	169.751,62	D
1	30/07/2021	TES-85777	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	714,65	0,00	170.466,27	D	
					Total do Dia: 30/07/2021	714,65	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8	714,65	0,00			
							Saldo Anterior:	169.751,62	D	
							Saldo Final:	170.466,27	D	
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo								Saldo Anterior:	1.189.923,66	D
1	01/07/2021	TES-84738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	61.643,00	1.128.280,66	D	
1	01/07/2021	TES-84739	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.507,91	0,00	1.408.788,57	D	
					Total do Dia: 01/07/2021	280.507,91	61.643,00			
1	02/07/2021	TES-84849	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	5.000,00	1.403.788,57	D	
					Total do Dia: 02/07/2021	0,00	5.000,00			
1	05/07/2021	TES-84952	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	5.533,00	1.398.255,57	D	
					Total do Dia: 05/07/2021	0,00	5.533,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	09/07/2021	TES-85056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 09/07/2021	0,00 0,00	5.630,00 5.630,00	1.392.625,57	D	
1	16/07/2021	TES-85236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 16/07/2021	2.500,00 2.500,00	0,00 0,00	1.395.125,57	D	
1	19/07/2021	TES-85413	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 19/07/2021	0,00 0,00	31.220,00 31.220,00	1.363.905,57	D	
1	21/07/2021	TES-85461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 21/07/2021	0,00 0,00	30.900,00 30.900,00	1.333.005,57	D	
1	30/07/2021	TES-85706	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	1.600,00	0,00	1.334.605,57	D	
1	30/07/2021	TES-85778	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	5.766,57	0,00	1.340.372,14	D	
1	30/07/2021	TES-85779	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF Total do Dia: 30/07/2021	0,00 7.366,57	155,33 155,33	1.340.216,81	D	
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC						290.374,48	140.081,33			
								Saldo Anterior:	1.189.923,66	D
								Saldo Final:	1.340.216,81	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	552.193,61	D
1	11/07/2021	TES-85860	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/07/2021 - - CRED JUROS Total do Dia: 11/07/2021	848,76 848,76	0,00 0,00	553.042,37	D	
1	19/07/2021	TES-85345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8. Total do Dia: 19/07/2021	0,00 0,00	334.256,97 334.256,97	218.785,40	D	
1	25/07/2021	TES-85861	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/07/2021 - - CRED JUROS Total do Dia: 25/07/2021	322,40 322,40	0,00 0,00	219.107,80	D	
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						1.171,16	334.256,97			
								Saldo Anterior:	552.193,61	D
								Saldo Final:	219.107,80	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	441,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-85793	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/07/2021 - - CRED JUROS	0,85	0,00	441,88	D
					Total do Dia: 01/07/2021	0,85	0,00		
1	14/07/2021	TES-85794	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	0,04	0,00	441,92	D
					Total do Dia: 14/07/2021	0,04	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC	0,89	0,00		
							Saldo Anterior:	441,03	D
							Saldo Final:	441,92	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	45.205,61 D
1	20/07/2021	TES-85795	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	157,56	0,00	45.363,17	D
1	20/07/2021	TES-85796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	35,45	45.327,72	D
					Total do Dia: 20/07/2021	157,56	35,45		
1	22/07/2021	TES-85798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	3,93	45.323,79	D
1	22/07/2021	TES-85799	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	17,51	0,00	45.341,30	D
					Total do Dia: 22/07/2021	17,51	3,93		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS	175,07	39,38		
							Saldo Anterior:	45.205,61 D	
							Saldo Final:	45.341,30 D	
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES								Saldo Anterior:	30,24 D
1	30/07/2021	TES-85783	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,06	0,00	30,30	D
					Total do Dia: 30/07/2021	0,06	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão	0,06	0,00		
							Saldo Anterior:	30,24 D	
							Saldo Final:	30,30 D	
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.188.674,76 D
1	30/07/2021	TES-85784	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	2.353,32	0,00	1.191.028,08	D
					Total do Dia: 30/07/2021	2.353,32	0,00		
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João	2.353,32	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.188.674,76	D
								Saldo Final:	1.191.028,08	D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	235.194,97	D
1	20/07/2021	TES-85800	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,07	0,00	235.195,04	D	
1	20/07/2021	TES-85801	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	0,01	235.195,03	D	
Total do Dia: 20/07/2021						0,07	0,01			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						0,07	0,01			
								Saldo Anterior:	235.194,97	D
								Saldo Final:	235.195,03	D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	317.560,61	D
1	01/07/2021	TES-84734	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	100,00	317.460,61	D	
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	100,00			
1	05/07/2021	TES-84950	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	40.910,00	276.550,61	D	
Total do Dia: 05/07/2021						0,00	40.910,00			
1	14/07/2021	TES-85158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	9.434,42	0,00	285.985,03	D	
Total do Dia: 14/07/2021						9.434,42	0,00			
1	20/07/2021	TES-85802	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	805,73	0,00	286.790,76	D	
1	20/07/2021	TES-85804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	181,28	286.609,48	D	
Total do Dia: 20/07/2021						805,73	181,28			
1	22/07/2021	TES-85803	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	515,63	0,00	287.125,11	D	
1	22/07/2021	TES-85805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	116,01	287.009,10	D	
Total do Dia: 22/07/2021						515,63	116,01			
1	23/07/2021	TES-85531	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.100,00	285.909,10	D	
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	1.100,00			
1	30/07/2021	TES-85737	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	165,00	285.744,10	D	
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	165,00			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						10.755,78	42.572,29			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	317.560,61 D
								Saldo Final:	285.744,10 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	98.246,73 D
1	05/07/2021	TES-84951	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	450,00	97.796,73	D
Total do Dia: 05/07/2021						0,00	450,00		
1	20/07/2021	TES-85423	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	900,00	96.896,73	D
1	20/07/2021	TES-85806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	44,57	0,00	96.941,30	D
1	20/07/2021	TES-85809	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	10,02	96.931,28	D
Total do Dia: 20/07/2021						44,57	910,02		
1	22/07/2021	TES-85807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	422,70	0,00	97.353,98	D
1	22/07/2021	TES-85810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	95,10	97.258,88	D
Total do Dia: 22/07/2021						422,70	95,10		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						467,27	1.455,12		
								Saldo Anterior:	98.246,73 D
								Saldo Final:	97.258,88 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.772.640,15 D
1	13/07/2021	TES-85136	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.771.440,15	D
Total do Dia: 13/07/2021						0,00	1.200,00		
1	14/07/2021	TES-85159	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3.	187.550,30	0,00	1.958.990,45	D
1	14/07/2021	TES-85175	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	7.250,19	0,00	1.966.240,64	D
1	14/07/2021	TES-85176	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/07/2021 - - DEB IRRF	0,00	1.631,29	1.964.609,35	D
Total do Dia: 14/07/2021						194.800,49	1.631,29		
1	19/07/2021	TES-85344	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.600,00	1.963.009,35	D
Total do Dia: 19/07/2021						0,00	1.600,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo						194.800,49	4.431,29		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	1.772.640,15	D
								Saldo Final:	1.963.009,35	D
Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's								Saldo Anterior:	0,00	
1	07/07/2021	TES-85002	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEPOSITO CAUÇÃO- CONTRATO 17/2021 - REISFORTS SANEMANETO MOVEL LTDA	1.317,00	0,00	1.317,00	D	
1	07/07/2021	TES-85003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - T D DIN AG	0,00	1,50	1.315,50	D	
Total do Dia: 07/07/2021						1.317,00	1,50			
Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução						1.317,00	1,50			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	1.315,50	D
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	576.714,50	D
1	01/07/2021	CTB-1354	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	576.793,16	D	
1	01/07/2021	TES-84825	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	78,66	576.714,50	D	
Total do Dia: 01/07/2021						78,66	78,66			
1	02/07/2021	CTB-1353	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	577.759,49	D	
1	02/07/2021	TES-84842	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	577.440,35	D	
1	02/07/2021	TES-84843	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	403,67	577.036,68	D	
1	02/07/2021	TES-84844	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	576.714,50	D	
Total do Dia: 02/07/2021						1.044,99	1.044,99			
1	05/07/2021	TES-84945	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	4.068,84	572.645,66	D	
1	05/07/2021	TES-84946	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	387,82	572.257,84	D	
Total do Dia: 05/07/2021						0,00	4.456,66			
1	07/07/2021	TES-84997	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	571.936,05	D	
1	07/07/2021	TES-84998	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	176,59	571.759,46	D	
Total do Dia: 07/07/2021						0,00	498,38			
1	08/07/2021	TES-85041	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	271,64	571.487,82	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 08/07/2021						0,00	271,64		
1	12/07/2021	TES-85125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	312,00	571.175,82	D
1	12/07/2021	TES-85126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	570.850,29	D
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	637,53		
1	14/07/2021	TES-85169	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	138,07	570.712,22	D
1	14/07/2021	TES-85170	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,22	570.320,00	D
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	530,29		
1	19/07/2021	TES-85340	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	570.202,75	D
Total do Dia: 19/07/2021						0,00	117,25		
1	21/07/2021	TES-85450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	569.889,01	D
1	21/07/2021	TES-85451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	569.834,15	D
Total do Dia: 21/07/2021						0,00	368,60		
1	22/07/2021	TES-85470	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	233,15	569.601,00	D
1	22/07/2021	TES-85471	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,45	569.443,55	D
Total do Dia: 22/07/2021						0,00	390,60		
1	27/07/2021	TES-85552	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	569.378,76	D
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	64,79		
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 03/08/2021, baixa da competência de Julho de 2021.	0,00	1.044,99	568.333,77	D
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	7,68	0,00	568.341,45	D
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuarios	1.050,41	0,00	569.391,86	D
Total do Dia: 31/07/2021						1.058,09	1.044,99		
Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e						2.181,74	9.504,38		
								Saldo Anterior:	576.714,50 D
								Saldo Final:	569.391,86 D
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91 D
1	01/07/2021	TES-84829	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5262 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	280.507,91		
1	15/07/2021	FAT-3053	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
Total do Dia: 15/07/2021						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	01/07/2021	FAT-2993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	50,00	0,00	50,00	D
1	01/07/2021	FAT-2994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5289 - Helio Dia da Costa	50,00	0,00	100,00	D
1	01/07/2021	FAT-2995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	50,00	0,00	150,00	D
1	01/07/2021	FAT-2996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	50,00	0,00	200,00	D
1	01/07/2021	FAT-2997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	50,00	0,00	250,00	D
1	01/07/2021	FAT-2998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5291 - Rete de Godoy da Silva	50,00	0,00	300,00	D
1	01/07/2021	FAT-2999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5293 - Allan Rogger Pereira Elizario	50,00	0,00	350,00	D
1	01/07/2021	FAT-3000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5292 - Allan Rogger Pereira Elizario	50,00	0,00	400,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						400,00	0,00		
1	02/07/2021	FAT-3001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5294 - Maria Elhaci Pereira	80,00	0,00	480,00	D
1	02/07/2021	FAT-3002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	50,00	0,00	530,00	D
1	02/07/2021	FAT-3003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5296 - Irani Alves Pires	50,00	0,00	580,00	D
1	02/07/2021	FAT-3004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5297 - Silvio de Faria Neto	80,00	0,00	660,00	D
Total do Dia: 02/07/2021						260,00	0,00		
1	05/07/2021	FAT-3006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5298 - Roseneidy Leite	50,00	0,00	710,00	D
1	05/07/2021	FAT-3007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5299 - Maria das Graças Bezerra	80,00	0,00	790,00	D
Total do Dia: 05/07/2021						130,00	0,00		
1	06/07/2021	FAT-3008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5300 - Rogerio Mendes Candido	50,00	0,00	840,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de Rezende				
1	06/07/2021	FAT-3009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5301 - Iron Cezario de Paula	80,00	0,00	920,00	D
1	06/07/2021	FAT-3010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5302 - Ery Jose Jardim	50,00	0,00	970,00	D
1	06/07/2021	FAT-3011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5303 - Flavia Fernandes Freitas	50,00	0,00	1.020,00	D
1	06/07/2021	FAT-3012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5304 - Christiany da Silva Rodrigues	50,00	0,00	1.070,00	D
1	06/07/2021	FAT-3013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5305 - João Soares de Paiva	50,00	0,00	1.120,00	D
					Total do Dia: 06/07/2021	330,00	0,00		
1	07/07/2021	FAT-3014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5306 - Marivone Antonia Carneiro	50,00	0,00	1.170,00	D
					Total do Dia: 07/07/2021	50,00	0,00		
1	08/07/2021	FAT-3015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5307 - Emilio Freitas de Oliveira	50,00	0,00	1.220,00	D
1	08/07/2021	FAT-3016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	50,00	0,00	1.270,00	D
1	08/07/2021	FAT-3017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5309 - Waldison Jorge da Silva	50,00	0,00	1.320,00	D
1	08/07/2021	FAT-3018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5310 - Maria do Carmo Daniel	50,00	0,00	1.370,00	D
					Total do Dia: 08/07/2021	200,00	0,00		
1	09/07/2021	FAT-3019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5313 - Berenice Martins Batista	80,00	0,00	1.450,00	D
1	09/07/2021	FAT-3020	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5312 - Eli Jose de Souza	50,00	0,00	1.500,00	D
1	09/07/2021	FAT-3022	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5311 - Deuselene Gabriel Costa	80,00	0,00	1.580,00	D
1	09/07/2021	FAT-3023	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5314 - Benedito Ramos Alves	50,00	0,00	1.630,00	D
1	09/07/2021	FAT-3024	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5315 - Tatyany Romany Alves	50,00	0,00	1.680,00	D
1	09/07/2021	FAT-3025	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	50,00	0,00	1.730,00	D
1	09/07/2021	FAT-3026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5317 - Valdinei Divino Ferreira	80,00	0,00	1.810,00	D
					Total do Dia: 09/07/2021	440,00	0,00		
1	12/07/2021	FAT-3027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5318 - Eliane de Fatima da Silva	50,00	0,00	1.860,00	D
1	12/07/2021	FAT-3028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5319 - Marcia Freire de Oliveira	50,00	0,00	1.910,00	D
1	12/07/2021	FAT-3029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	50,00	0,00	1.960,00	D
1	12/07/2021	FAT-3030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5321 - Junio Cesar da Silva	50,00	0,00	2.010,00	D
					Total do Dia: 12/07/2021	200,00	0,00		
1	13/07/2021	FAT-3032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	50,00	0,00	2.060,00	D
1	13/07/2021	FAT-3033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5322 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	2.110,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/07/2021						100,00	0,00		
1	14/07/2021	FAT-3034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5324 - Celina Costa da Silva	50,00	0,00	2.160,00	D
1	14/07/2021	FAT-3035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5325 - Sebastiao Gomes Silva	150,00	0,00	2.310,00	D
1	14/07/2021	FAT-3036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	50,00	0,00	2.360,00	D
Total do Dia: 14/07/2021						250,00	0,00		
1	15/07/2021	FAT-3038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5328 - Fabiano de Lima Teixeira	50,00	0,00	2.410,00	D
Total do Dia: 15/07/2021						50,00	0,00		
1	16/07/2021	FAT-3039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	50,00	0,00	2.460,00	D
1	16/07/2021	FAT-3041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	50,00	0,00	2.510,00	D
1	16/07/2021	TES-85217	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	0,00	50,00	2.460,00	D
1	16/07/2021	TES-85218	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	50,00	2.410,00	D
1	16/07/2021	TES-85219	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	0,00	50,00	2.360,00	D
1	16/07/2021	TES-85220	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5289 - Helio Dia da Costa	0,00	50,00	2.310,00	D
1	16/07/2021	TES-85221	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	0,00	50,00	2.260,00	D
1	16/07/2021	TES-85222	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5291 - Rete de Godoy da Silva	0,00	50,00	2.210,00	D
1	16/07/2021	TES-85223	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5292 - Allan Rogger Pereira Elizario	0,00	50,00	2.160,00	D
1	16/07/2021	TES-85224	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5293 - Allan Rogger Pereira Elizario	0,00	50,00	2.110,00	D
1	16/07/2021	TES-85225	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5294 - Maria Elhaci Pereira	0,00	80,00	2.030,00	D
1	16/07/2021	TES-85226	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	0,00	50,00	1.980,00	D
1	16/07/2021	TES-85227	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5296 - Irani Alves Pires	0,00	50,00	1.930,00	D
1	16/07/2021	TES-85228	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5297 - Silvio de Faria Neto	0,00	80,00	1.850,00	D
1	16/07/2021	TES-85232	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5298 - Roseneidy Leite	0,00	50,00	1.800,00	D
1	16/07/2021	TES-85233	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5299 - Maria das Graças Bezerra	0,00	80,00	1.720,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2021	TES-85238	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5300 - Rogerio Mendes Candido de Rezende	0,00	50,00	1.670,00	D
1	16/07/2021	TES-85239	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5301 - Iron Cezario de Paula	0,00	80,00	1.590,00	D
1	16/07/2021	TES-85240	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5302 - Ery Jose Jardim	0,00	50,00	1.540,00	D
1	16/07/2021	TES-85241	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5303 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	50,00	1.490,00	D
1	16/07/2021	TES-85242	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5304 - Christiany da Silva Rodrigues	0,00	50,00	1.440,00	D
1	16/07/2021	TES-85243	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5305 - João Soares de Paiva	0,00	50,00	1.390,00	D
1	16/07/2021	TES-85244	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5306 - Marivone Antonia Carneiro	0,00	50,00	1.340,00	D
1	16/07/2021	TES-85245	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5307 - Emilio Freitas de Oliveira	0,00	50,00	1.290,00	D
1	16/07/2021	TES-85246	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	0,00	50,00	1.240,00	D
1	16/07/2021	TES-85247	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5309 - Waldison Jorge da Silva	0,00	50,00	1.190,00	D
1	16/07/2021	TES-85248	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5310 - Maria do Carmo Daniel	0,00	50,00	1.140,00	D
1	16/07/2021	TES-85250	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5311 - Deuselene Gabriel Costa	0,00	80,00	1.060,00	D
1	16/07/2021	TES-85251	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5312 - Eli Jose de Souza	0,00	50,00	1.010,00	D
1	16/07/2021	TES-85252	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5313 - Berenice Martins Batista	0,00	80,00	930,00	D
1	16/07/2021	TES-85253	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5314 - Benedito Ramos Alves	0,00	50,00	880,00	D
1	16/07/2021	TES-85254	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5315 - Tatyany Romany Alves	0,00	50,00	830,00	D
1	16/07/2021	TES-85255	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	0,00	50,00	780,00	D
1	16/07/2021	TES-85256	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5317 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	80,00	700,00	D
1	16/07/2021	TES-85257	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5318 - Eliane de Fatima da Silva	0,00	50,00	650,00	D
1	16/07/2021	TES-85260	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5319 - Marcia Freire de Oliveira	0,00	50,00	600,00	D
1	16/07/2021	TES-85261	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	0,00	50,00	550,00	D
1	16/07/2021	TES-85262	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5321 - Junio Cesar da	0,00	50,00	500,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2021	TES-85263	AGEHAB -	msrodrigues	Silva Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5322 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	450,00	D
1	16/07/2021	TES-85264	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	0,00	50,00	400,00	D
1	16/07/2021	TES-85265	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5324 - Celina Costa da Silva	0,00	50,00	350,00	D
1	16/07/2021	TES-85266	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5325 - Sebastiao Gomes Silva	0,00	150,00	200,00	D
1	16/07/2021	TES-85267	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	0,00	50,00	150,00	D
1	16/07/2021	TES-85268	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5328 - Fabiano de Lima Teixeira	0,00	50,00	100,00	D
1	16/07/2021	TES-85269	AGEHAB -	msrodrigues	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	0,00	50,00	50,00	D
1	16/07/2021	TES-85278	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 16/07/2021						100,00	2.510,00		
1	19/07/2021	FAT-3042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5334 - Flavia Rodrigues Borges	50,00	0,00	50,00	D
1	19/07/2021	FAT-3043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	50,00	0,00	100,00	D
1	19/07/2021	FAT-3044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5332 - Jose Martins Pereira	50,00	0,00	150,00	D
1	19/07/2021	FAT-3045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5333 - Luiz Carlos de Lima	50,00	0,00	200,00	D
1	19/07/2021	FAT-3046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5335 - Irilene do nascimento Sampaio	50,00	0,00	250,00	D
1	19/07/2021	FAT-3048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5336 - Gersino Alves dos Reis	100,00	0,00	350,00	D
1	19/07/2021	TES-85410	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5332 - Jose Martins Pereira	0,00	50,00	300,00	D
1	19/07/2021	TES-85411	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5333 - Luiz Carlos de Lima	0,00	50,00	250,00	D
1	19/07/2021	TES-85412	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5336 - Gersino Alves dos Reis	0,00	100,00	150,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						350,00	200,00		
1	20/07/2021	FAT-3049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5339 - Walkenio Barros de Moraes	50,00	0,00	200,00	D
1	20/07/2021	FAT-3050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	50,00	0,00	250,00	D
1	20/07/2021	FAT-3051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5338 - Vinicius Carvalho Alves	80,00	0,00	330,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2021	FAT-3052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5340 - Ziler Pereira Rodrigues	50,00	0,00	380,00	D
					Total do Dia: 20/07/2021	230,00	0,00		
1	21/07/2021	FAT-3054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5341 - Joana Dark Pereira Souza	150,00	0,00	530,00	D
1	21/07/2021	FAT-3055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	80,00	0,00	610,00	D
1	21/07/2021	FAT-3056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5344 - Alaide da Silva Borges	50,00	0,00	660,00	D
					Total do Dia: 21/07/2021	280,00	0,00		
1	23/07/2021	FAT-3057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5346 - Cleomar Cesar Batista	80,00	0,00	740,00	D
1	23/07/2021	FAT-3058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	50,00	0,00	790,00	D
1	23/07/2021	FAT-3059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5345 - Gilda dos Reis de Andrade	50,00	0,00	840,00	D
1	23/07/2021	FAT-3060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5348 - Tatiana Jaime	80,00	0,00	920,00	D
					Total do Dia: 23/07/2021	260,00	0,00		
1	27/07/2021	FAT-3061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	50,00	0,00	970,00	D
1	27/07/2021	FAT-3062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5350 - Irene Silva Cardoso	80,00	0,00	1.050,00	D
1	27/07/2021	FAT-3063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5351 - Joaquim Cesar de Jesus	80,00	0,00	1.130,00	D
1	27/07/2021	FAT-3064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5352 - Jose Caetano de Melo	80,00	0,00	1.210,00	D
1	27/07/2021	FAT-3065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	50,00	0,00	1.260,00	D
					Total do Dia: 27/07/2021	340,00	0,00		
1	28/07/2021	FAT-3066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5354 - Glaucia Pinheiro da Silva	80,00	0,00	1.340,00	D
					Total do Dia: 28/07/2021	80,00	0,00		
1	29/07/2021	FAT-3067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5355 - Gilson Bispo Damasceno	80,00	0,00	1.420,00	D
1	29/07/2021	FAT-3068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5356 - Andre Luis de Castro	80,00	0,00	1.500,00	D
1	29/07/2021	FAT-3069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5357 - Irene Carvalho de Souza	50,00	0,00	1.550,00	D
					Total do Dia: 29/07/2021	210,00	0,00		
1	30/07/2021	TES-85707	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	0,00	50,00	1.500,00	D
1	30/07/2021	TES-85709	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5334 - Flavia Rodrigues Borges	0,00	50,00	1.450,00	D
1	30/07/2021	TES-85710	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5335 - Irlene do	0,00	50,00	1.400,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85711	AGEHAB -	JALVitoria	nascimento Sampaio Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	0,00	50,00	1.350,00	D
1	30/07/2021	TES-85712	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5338 - Vinicius Carvalho Alves	0,00	80,00	1.270,00	D
1	30/07/2021	TES-85713	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5339 - Walkenio Barros de Morais	0,00	50,00	1.220,00	D
1	30/07/2021	TES-85714	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5340 - Ziler Pereira Rodrigues	0,00	50,00	1.170,00	D
1	30/07/2021	TES-85715	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5341 - Joana Dark Pereira Souza	0,00	150,00	1.020,00	D
1	30/07/2021	TES-85716	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	0,00	80,00	940,00	D
1	30/07/2021	TES-85717	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5344 - Alaide da Silva Borges	0,00	50,00	890,00	D
1	30/07/2021	TES-85718	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5345 - Gilda dos Reis de Andrade	0,00	50,00	840,00	D
1	30/07/2021	TES-85719	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5346 - Cleomar Cesar Batista	0,00	80,00	760,00	D
1	30/07/2021	TES-85720	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	50,00	710,00	D
1	30/07/2021	TES-85721	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5348 - Tatiana Jaime	0,00	80,00	630,00	D
1	30/07/2021	TES-85722	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	0,00	50,00	580,00	D
1	30/07/2021	TES-85723	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5350 - Irene Silva Cardoso	0,00	80,00	500,00	D
1	30/07/2021	TES-85725	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5351 - Joaquim Cesar de Jesus	0,00	80,00	420,00	D
1	30/07/2021	TES-85726	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5352 - Jose Caetano de Melo	0,00	80,00	340,00	D
1	30/07/2021	TES-85727	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	0,00	50,00	290,00	D
1	30/07/2021	TES-85728	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5354 - Glauca Pinheiro da Silva	0,00	80,00	210,00	D
1	30/07/2021	TES-85729	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5355 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00	130,00	D
1	30/07/2021	TES-85730	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5356 - Andre Luis de Castro	0,00	80,00	50,00	D
1	30/07/2021	TES-85731	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5357 - Irene Carvalho de Souza	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	1.550,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Clientes Diversos						4.260,00	4.260,00		
							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:	470.177,39	C
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.545,13	474.722,52	C
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	73,39	0,00	474.649,13	C
Total do Dia: 31/07/2021						73,39	4.545,13		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						73,39	4.545,13		
							Saldo Anterior:	470.177,39	C
							Saldo Final:	474.649,13	C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias							Saldo Anterior:	207.053,95	D
1	08/07/2021	CPA-85005	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2229-300721 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021 - GED 2021.01031.001586-77	7.116,13	0,00	214.170,08	D
1	08/07/2021	CPA-85006	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2230-300721 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001449-60	6.674,65	0,00	220.844,73	D
1	08/07/2021	CPA-85007	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2231-300721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.000968-92	2.245,68	0,00	223.090,41	D
1	08/07/2021	CPA-85008	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2232-300721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 29-08-2021 - GED 2021.01031.001532-84	6.856,26	0,00	229.946,67	D
1	08/07/2021	CPA-85009	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2233-300721 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED 2021.01031.001565-42	4.007,80	0,00	233.954,47	D
1	08/07/2021	CPA-85010	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2234-300721 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001236-10	4.584,95	0,00	238.539,42	D
1	08/07/2021	CPA-85011	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2235-300721 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020- 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001301-52	6.795,88	0,00	245.335,30	D
1	08/07/2021	CPA-85012	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2236-300721 - PRISCILLA	3.738,01	0,00	249.073,31	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2021	CPA-85013	AGEHAB -	tasilva	AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.000917-42 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2237-300721 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001630-85	5.831,64	0,00	254.904,95	D
1	08/07/2021	CPA-85014	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2238-300721 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001554-90	1.395,40	0,00	256.300,35	D
1	08/07/2021	CPA-85015	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2239-060821 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001166-72	1.221,38	0,00	257.521,73	D
1	08/07/2021	CPA-85016	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2240-060821 - SAULO DE TARSO GARCIA VITOY - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001120-90	4.601,29	0,00	262.123,02	D
1	08/07/2021	CPA-85017	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2241-060821 - DENISE COSTA E SILVA - Férias -2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001109-84	1.151,01	0,00	263.274,03	D
1	08/07/2021	CPA-85018	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2242-060821 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 08/2021 - GED	4.429,73	0,00	267.703,76	D
1	08/07/2021	CPA-85019	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2243-060821 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001428-35	4.478,98	0,00	272.182,74	D
1	08/07/2021	CPA-85020	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2244-060821 - IVAN ROCHA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.001642-19	3.329,60	0,00	275.512,34	D
1	08/07/2021	CPA-85021	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2245-060821 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001039-37	6.373,29	0,00	281.885,63	D
1	08/07/2021	CPA-85022	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2246-060821 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021 - GED 2021.01031.001418-63	3.826,03	0,00	285.711,66	D
1	08/07/2021	CPA-85023	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2247-060821 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001865-30	1.789,18	0,00	287.500,84	D
1	08/07/2021	CPA-85024	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2248-060821 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001485-23	922,48	0,00	288.423,32	D
1	08/07/2021	CPA-85025	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2249-060821 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001559-02	922,48	0,00	289.345,80	D
1	08/07/2021	CPA-85026	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2250-060821 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias -2019/2020 - 19-08-2021 a 02-09-2021	1.975,30	0,00	291.321,10	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2021	CPA-85027	AGEHAB -	tasilva	- GED 2021.01031.001547-60 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2251-060821 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 08/2021 Gozos: 9 a 13/08/2021 e 30/08/2021 a 04/09/2021 - GED 2021.01031.000973-50	3.085,03	0,00	294.406,13	D
1	08/07/2021	CPA-85028	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2252-060821 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.000849-67	922,48	0,00	295.328,61	D
1	08/07/2021	CPA-85029	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2253-060821 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001397-02	3.192,94	0,00	298.521,55	D
1	08/07/2021	CPA-85030	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2254-060821 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021 - GED 2021.01031.001360-02	2.025,41	0,00	300.546,96	D
1	08/07/2021	CPA-85031	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2255-060821 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias -2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001789-45	2.030,93	0,00	302.577,89	D
1	08/07/2021	CPA-85032	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2256-060821 - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021 - GED 2021.01031.001346-54	1.927,02	0,00	304.504,91	D
Total do Dia: 08/07/2021						97.450,96	0,00		
1	15/07/2021	CPA-85177	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2258-060821 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002189-81	3.029,43	0,00	307.534,34	D
1	15/07/2021	CPA-85178	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2259-060821 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002132-87	3.057,87	0,00	310.592,21	D
Total do Dia: 15/07/2021						6.087,30	0,00		
1	16/07/2021	CPA-85201	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2267-300721 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED 2021.01031.001896-37	1.906,93	0,00	312.499,14	D
Total do Dia: 16/07/2021						1.906,93	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 07/21	0,00	184.100,55	128.398,59	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 07/21	8.799,38	0,00	137.197,97	D
Total do Dia: 31/07/2021						8.799,38	184.100,55		
Total da Conta: Férias						114.244,57	184.100,55		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	207.053,95 D
								Saldo Final:	137.197,97 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	421.239,09 D
1	15/07/2021	CPA-85150	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2257-060821 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 07/2021 - GED	64.170,02	0,00	485.409,11	D
Total do Dia: 15/07/2021						64.170,02	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 07/21	0,00	11.481,99	473.927,12	D
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	11.481,99		
Total da Conta: 13º Salário						64.170,02	11.481,99		
								Saldo Anterior:	421.239,09 D
								Saldo Final:	473.927,12 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2021	CTB-1379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Valderi Borges da Silva	15.552,77	0,00	15.552,77	D
1	31/07/2021	CTB-1379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Lucas Magalhães de Gouveia	9.193,58	0,00	24.746,35	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 07/21	0,00	24.746,35	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2021						24.746,35	24.746,35		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						24.746,35	24.746,35		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	7.284,94 D
1	14/07/2021	TES-85176	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 14/07/2021 - - DEB IRRF	1.631,29	0,00	8.916,23	D
Total do Dia: 14/07/2021						1.631,29	0,00		
1	20/07/2021	TES-85796	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	35,45	0,00	8.951,68	D
1	20/07/2021	TES-85801	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	0,01	0,00	8.951,69	D
1	20/07/2021	TES-85804	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	181,28	0,00	9.132,97	D
1	20/07/2021	TES-85809	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 20/07/2021 - - DEB IRRF	10,02	0,00	9.142,99	D
Total do Dia: 20/07/2021						226,76	0,00		
1	22/07/2021	TES-85798	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	3,93	0,00	9.146,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/07/2021	TES-85805	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	116,01	0,00	9.262,93	D	
1	22/07/2021	TES-85810	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 22/07/2021 - - DEB IRRF	95,10	0,00	9.358,03	D	
Total do Dia: 22/07/2021						215,04	0,00			
1	30/07/2021	TES-85779	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	155,33	0,00	9.513,36	D	
1	30/07/2021	TES-85781	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	486,70	0,00	10.000,06	D	
Total do Dia: 30/07/2021						642,03	0,00			
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						2.715,12	0,00			
								Saldo Anterior:	7.284,94	D
								Saldo Final:	10.000,06	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	27.000,78	D
1	15/07/2021	FAT-3053	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	31.500,91	D	
Total do Dia: 15/07/2021						4.500,13	0,00			
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00			
								Saldo Anterior:	27.000,78	D
								Saldo Final:	31.500,91	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00	
1	15/07/2021	FAT-3053	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D	
Total do Dia: 15/07/2021						15.000,42	0,00			
1	31/07/2021	CPA-85785	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D	
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	15.000,42			
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42			
								Saldo Anterior:	0,00	
								Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo								Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração PIS	0,00	1.164,12	1.164,12	C	
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis a Recuperar	1.164,12	0,00	0,00	D	
Total do Dia: 31/07/2021						1.164,12	1.164,12			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.164,12	1.164,12		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo							Saldo Anterior:	0,00	
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração Cofins	0,00	5.362,02	5.362,02	C
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins a Recuperar	5.362,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2021						5.362,02	5.362,02		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.362,02	5.362,02		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar							Saldo Anterior:	1.027,00	D
1	31/07/2021	CTB-1375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Seguro Predial	0,00	222,65	804,35	D
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	222,65		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	222,65		
							Saldo Anterior:	1.027,00	D
							Saldo Final:	804,35	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação							Saldo Anterior:	11.916,90	D
1	31/07/2021	CTB-1375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15	9.930,75	D
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
							Saldo Anterior:	11.916,90	D
							Saldo Final:	9.930,75	D
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede							Saldo Anterior:	38.338,74	D
1	05/07/2021	119168	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	38.268,80	D
1	05/07/2021	119170	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	38.267,16	D
1	05/07/2021	119171	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04	38.266,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2021	119176	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	38.251,43	D
1	05/07/2021	119179	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	38.155,29	D
1	05/07/2021	119182	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	33,94	38.121,35	D
1	05/07/2021	119186	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,12	38.114,23	D
1	05/07/2021	119191	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97	38.074,26	D
1	05/07/2021	119196	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	38.065,20	D
1	05/07/2021	119200	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,62	38.039,58	D
1	05/07/2021	119204	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68	38.037,90	D
1	05/07/2021	119207	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	4,59	38.033,31	D
1	05/07/2021	119209	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	38.024,81	D
1	05/07/2021	119214	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,52	38.015,29	D
1	05/07/2021	119216	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93	38.007,36	D
1	05/07/2021	119218	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	8,31	37.999,05	D
1	05/07/2021	119221	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68	37.997,37	D
1	05/07/2021	119225	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	37.951,32	D
1	05/07/2021	119227	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	145,44	37.805,88	D
1	05/07/2021	119235	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40	37.781,48	D
1	05/07/2021	119244	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	37.779,84	D
1	05/07/2021	119246	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,03	37.778,81	D
1	05/07/2021	119247	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,52	37.778,29	D
1	05/07/2021	119248	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	37.776,43	D
Total do Dia: 05/07/2021						0,00	562,31		
1	07/07/2021	119167	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04	37.754,39	D
Total do Dia: 07/07/2021						0,00	22,04		
1	09/07/2021	119152	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	37.684,45	D
Total do Dia: 09/07/2021						0,00	69,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2021	119177	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	37.669,76	D
1	12/07/2021	119180	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	37.573,62	D
1	12/07/2021	119183	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,13	37.568,49	D
1	12/07/2021	119187	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68	37.557,81	D
1	12/07/2021	119192	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,42	37.546,39	D
1	12/07/2021	119197	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	37.537,33	D
1	12/07/2021	119201	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	37.524,52	D
1	12/07/2021	119205	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,42	37.524,10	D
1	12/07/2021	119210	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	37.515,60	D
1	12/07/2021	119213	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,50	37.514,10	D
1	12/07/2021	119219	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	2,77	37.511,33	D
1	12/07/2021	119222	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,12	37.510,21	D
1	12/07/2021	119228	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	129,28	37.380,93	D
1	12/07/2021	119233	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81	37.360,12	D
1	12/07/2021	119236	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40	37.335,72	D
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	348,73		
1	14/07/2021	119148	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	4,33	37.331,39	D
1	14/07/2021	119149	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45	37.328,94	D
1	14/07/2021	119150	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	37.326,15	D
1	14/07/2021	119151	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,70	37.312,45	D
1	14/07/2021	119245	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45	37.310,00	D
1	14/07/2021	119249	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	2,50	37.307,50	D
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	28,22		
1	15/07/2021	119153	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	6,85	37.300,65	D
1	15/07/2021	119154	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	37.296,98	D
Total do Dia: 15/07/2021						0,00	10,52		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	119147	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,64	37.295,34	D
1	19/07/2021	119184	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,14	37.290,20	D
1	19/07/2021	119188	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,12	37.283,08	D
1	19/07/2021	119193	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	11,42	37.271,66	D
1	19/07/2021	119198	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	37.262,60	D
1	19/07/2021	119202	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	37.249,79	D
1	19/07/2021	119211	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	37.241,29	D
1	19/07/2021	119217	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93	37.233,36	D
1	19/07/2021	119223	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,12	37.232,24	D
1	19/07/2021	119226	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	37.186,19	D
1	19/07/2021	119229	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	121,20	37.064,99	D
1	19/07/2021	119238	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03	37.052,96	D
Total do Dia: 19/07/2021						0,00	244,02		
1	20/07/2021	119142	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	37.049,38	D
1	20/07/2021	119143	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	37.041,20	D
1	20/07/2021	119144	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,60	37.038,60	D
1	20/07/2021	119145	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	9,29	37.029,31	D
1	20/07/2021	119146	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	37.023,77	D
1	20/07/2021	119250	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	12,27	37.011,50	D
1	20/07/2021	119251	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,12	37.008,38	D
1	20/07/2021	119252	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45	37.004,93	D
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	48,03		
1	21/07/2021	119166	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	36.934,99	D
1	21/07/2021	119173	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14	36.931,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/07/2021	119174	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	4,11	36.927,74	D
1	21/07/2021	119175	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	36.922,53	D
Total do Dia: 21/07/2021						0,00	82,40		
1	22/07/2021	119157	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	27,97	36.894,56	D
1	22/07/2021	119158	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,58	36.890,98	D
1	22/07/2021	119159	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	36.890,05	D
1	22/07/2021	119160	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	36.886,71	D
Total do Dia: 22/07/2021						0,00	35,82		
1	23/07/2021	119169	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	36.816,77	D
1	23/07/2021	119172	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	36.814,91	D
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	71,80		
1	26/07/2021	119237	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40	36.790,51	D
Total do Dia: 26/07/2021						0,00	24,40		
1	27/07/2021	119155	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	45,20	36.745,31	D
1	27/07/2021	119156	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39	36.743,92	D
1	27/07/2021	119161	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	36.687,97	D
1	27/07/2021	119162	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,45	36.685,52	D
1	27/07/2021	119163	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,04	36.684,48	D
1	27/07/2021	119164	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	36.682,96	D
1	27/07/2021	119165	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60	36.682,36	D
1	27/07/2021	119178	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	36.667,67	D
1	27/07/2021	119181	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	36.571,53	D
1	27/07/2021	119185	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	5,13	36.566,40	D
1	27/07/2021	119189	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68	36.555,72	D
1	27/07/2021	119190	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45	36.554,27	D
1	27/07/2021	119194	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97	36.514,30	D
1	27/07/2021	119195	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	34,91	36.479,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2021	119199	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	36.470,33	D
1	27/07/2021	119203	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	36.457,52	D
1	27/07/2021	119206	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,68	36.455,84	D
1	27/07/2021	119208	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65	36.448,19	D
1	27/07/2021	119212	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	36.439,69	D
1	27/07/2021	119215	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,28	36.425,41	D
1	27/07/2021	119220	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,08	36.414,33	D
1	27/07/2021	119224	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,68	36.412,65	D
1	27/07/2021	119230	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	96,96	36.315,69	D
1	27/07/2021	119232	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	7,70	36.307,99	D
1	27/07/2021	119234	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81	36.287,18	D
1	27/07/2021	119253	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	55,95	36.231,23	D
1	27/07/2021	119254	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	36.227,89	D
1	27/07/2021	119255	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	36.222,68	D
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	567,83		
1	28/07/2021	119239	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	69,94	36.152,74	D
1	28/07/2021	119240	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,18	36.144,56	D
1	28/07/2021	119241	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	36.141,77	D
1	28/07/2021	119242	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	6,82	36.134,95	D
1	28/07/2021	119243	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76	36.134,19	D
Total do Dia: 28/07/2021						0,00	88,49		
1	30/07/2021	119231	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	14,55	36.119,64	D
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	14,55		
1	31/07/2021	CTB-1374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	3,25	0,00	36.122,89	D
Total do Dia: 31/07/2021						3,25	0,00		
Total da Conta: Almojarifado - Sede						3,25	2.219,10		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	38.338,74	D
								Saldo Final:	36.122,89	D
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda								Saldo Anterior:	1.199.430,17	D
1	31/07/2021	CTB-1375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	3.399,94	0,00	1.202.830,11	D	
Total do Dia: 31/07/2021						3.399,94	0,00			
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						3.399,94	0,00			
								Saldo Anterior:	1.199.430,17	D
								Saldo Final:	1.202.830,11	D
Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	527.045,82	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/07/2021	0,00	596,90	526.448,92	D	
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/07/2021	0,00	249,14	526.199,78	D	
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	846,04			
Total da Conta: Móveis e Utensílios						0,00	846,04			
								Saldo Anterior:	527.045,82	D
								Saldo Final:	526.199,78	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento								Saldo Anterior:	4.239.807,81	D
1	09/07/2021	CPA-85565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2780 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL - GED 2020.01031.001601-60	77.945,36	0,00	4.317.753,17	D	
Total do Dia: 09/07/2021						77.945,36	0,00			
1	12/07/2021	CPA-85618	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	20.700,69	0,00	4.338.453,86	D	
1	12/07/2021	CPA-85619	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	3.481,38	0,00	4.341.935,24	D	
1	12/07/2021	CPA-85630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	9.038,36	0,00	4.350.973,60	D	
1	12/07/2021	CPA-85630	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 -	37.401,74	0,00	4.388.375,34	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2021	CPA-85636	AGEHAB -	kgrodrigues	Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10 Vlr. Ref. - NF. 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	14.577,08	0,00	4.402.952,42	D
Total do Dia: 12/07/2021						85.199,25	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85420	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 - GED 2021.01031.000158-09	725.320,49	0,00	5.128.272,91	D
Total do Dia: 20/07/2021						725.320,49	0,00		
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						888.465,10	0,00		
								Saldo Anterior:	4.239.807,81 D
								Saldo Final:	5.128.272,91 D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios								Saldo Anterior:	456.077,05 C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	896,44	456.973,49	C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	573,95	457.547,44	C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/07/2021	596,90	0,00	456.950,54	C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/07/2021	249,14	0,00	456.701,40	C
Total do Dia: 31/07/2021						846,04	1.470,39		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						846,04	1.470,39		
								Saldo Anterior:	456.077,05 C
								Saldo Final:	456.701,40 C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos								Saldo Anterior:	1.114.304,12 C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	16,06	1.114.320,18	C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	13.012,29	1.127.332,47	C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.116,55	1.128.449,02	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	14.144,90		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	14.144,90		
								Saldo Anterior:	1.114.304,12 C
								Saldo Final:	1.128.449,02 C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório								Saldo Anterior:	103.871,63 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.012,20	104.883,83	C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	402,50	105.286,33	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	1.414,70		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						0,00	1.414,70		
								Saldo Anterior:	103.871,63 C
								Saldo Final:	105.286,33 C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações								Saldo Anterior:	73.269,02 C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	255,55	73.524,57	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
								Saldo Anterior:	73.269,02 C
								Saldo Final:	73.524,57 C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros								Saldo Anterior:	89.307,56 C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.374,62	90.682,18	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		
								Saldo Anterior:	89.307,56 C
								Saldo Final:	90.682,18 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	420.318,40 C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	1.563,04	421.881,44	C
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/07/2021	0,00	5.111,13	426.992,57	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	6.674,17		
Total da Conta: (-) Software						0,00	6.674,17		
								Saldo Anterior:	420.318,40 C
								Saldo Final:	426.992,57 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	992.031,76 C
1	01/07/2021	TES-84729	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários	20.787,90	0,00	971.243,86	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84730	AGEHAB -	kgrodrigues	Damianópolis - Funcionários - 06/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 06/2021 para FP-59-2202-060721 GED 2021.01031.001779-73 Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 06/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 06/2021 para FP-35-2215-060721 GED 2021.01031.001825-43	39.711,41	0,00	931.532,45	C
1	01/07/2021	TES-84782	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2216-060721 - Salários a Pagar - Agehab	792.766,30	0,00	138.766,15	C
1	01/07/2021	TES-84818	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2200-060721 - Salários a Pagar - Agehab	44.138,23	0,00	94.627,92	C
1	01/07/2021	TES-84821	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2201-060721 - Salários a Pagar - Agehab	94.627,92	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						992.031,76	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	35.422,29	35.422,29	C
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	21.147,38	56.569,67	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/21	0,00	869.206,22	925.775,89	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	925.775,89		
Total da Conta: Salários a Pagar						992.031,76	925.775,89		
						Saldo Anterior:	992.031,76	C	
						Saldo Final:	925.775,89	C	
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas						Saldo Anterior:	6.427,84	C	
1	09/07/2021	TES-85065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - THIAGO DA SILVA DESBEZELL - Rescisão - 07/2021- Rescisão - 07/2021 para FP-8-2227-140721 GED 2021.01031.002028-38	4.284,90	0,00	2.142,94	C
Total do Dia: 09/07/2021						4.284,90	0,00		
1	21/07/2021	TES-85463	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - MAURY DA SILVA CORREIA - Rescisão - 07/2021- Término de contrato Água Fria- Rescisão - 07/2021- Término de contrato Água Fria para FP-8-2265-210721 GED 2021.01031.002067-44	5.119,14	0,00	2.976,20	D
1	21/07/2021	TES-85464	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - OLAVIO MACHADO DE ATAIDES - Rescisão - 07/2021 - Término de contrato Água Fria- Rescisão - 07/2021 - Término de contrato Água Fria para FP-8-2264-210721 GED 2021.01031.002066-63	3.549,10	0,00	6.525,30	D
Total do Dia: 21/07/2021						8.668,24	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	12.953,14	6.427,84	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 07/21	0,00	5.914,60	12.342,44	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	18.867,74		
Total da Conta: Rescisões Trabalhistas						12.953,14	18.867,74		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	6.427,84 C
								Saldo Final:	12.342,44 C
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	111.130,54 C
1	01/07/2021	TES-84776	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2175-060721 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 01-08-2021	6.109,23	0,00	105.021,31	C
1	01/07/2021	TES-84783	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2140-160721 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 28-07-2021	3.312,23	0,00	101.709,08	C
1	01/07/2021	TES-84784	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2137-160721 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2019/2020 - 19/07/2021 a 01/08/2021	6.109,23	0,00	95.599,85	C
1	01/07/2021	TES-84785	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2162-090721 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 22-07-2021	2.013,15	0,00	93.586,70	C
1	01/07/2021	TES-84786	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2157-090721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 30-07-2021	4.004,55	0,00	89.582,15	C
1	01/07/2021	TES-84787	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2138-160721 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021	2.167,68	0,00	87.414,47	C
1	01/07/2021	TES-84788	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2128-060721 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias -2019/2020 19-07-2021 a 30/07/2021	2.655,03	0,00	84.759,44	C
1	01/07/2021	TES-84789	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2178-060721 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 15-07-2021 a 29-07-2021	1.503,70	0,00	83.255,74	C
1	01/07/2021	TES-84790	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2167-120721 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 14-07-2021 a 30-07-2021	5.088,31	0,00	78.167,43	C
1	01/07/2021	TES-84791	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2170-230721 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2020/2021- 26-07-2021 a 04-08-2021	1.831,81	0,00	76.335,62	C
1	01/07/2021	TES-84792	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2166-090721 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	691,93	0,00	75.643,69	C
1	01/07/2021	TES-84793	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2158-090721 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2019/2020- 12-07-2021 a 31-07-2021	5.831,48	0,00	69.812,21	C
1	01/07/2021	TES-84794	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2136-160721 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 a 23-07-2021	864,99	0,00	68.947,22	C
1	01/07/2021	TES-84795	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2174-070721 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Férias - 07/2021 2020/2021 - 12-07-2021 A 23-07-2021	1.083,35	0,00	67.863,87	C
1	01/07/2021	TES-84796	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2129-060721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 -26/07/2021 a 30/07/2021	1.789,34	0,00	66.074,53	C
1	01/07/2021	TES-84797	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2176-060721 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2019/2020 - 19-07-2021 a 02-08-2021	1.975,30	0,00	64.099,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84798	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2165-090721 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 16-07-2021	331,96	0,00	63.767,27	C
1	01/07/2021	TES-84799	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2160-090721 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 12-07-2021 a 23-07-2021	2.182,49	0,00	61.584,78	C
1	01/07/2021	TES-84800	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2171-230721 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021	1.346,13	0,00	60.238,65	C
1	01/07/2021	TES-84801	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2161-090721 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 a 23-07-2021	3.484,10	0,00	56.754,55	C
1	01/07/2021	TES-84802	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2139-160721 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 19-07-2021 A 28-07-2021	2.756,65	0,00	53.997,90	C
1	01/07/2021	TES-84803	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2130-060721 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2019/2020 15-07-2021 a 29-07-2021	4.478,98	0,00	49.518,92	C
1	01/07/2021	TES-84804	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2131-060721 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 2019/2020 - 29-07-2021 a 12-08-2021	3.011,78	0,00	46.507,14	C
1	01/07/2021	TES-84805	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2133-060721 - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Férias - 2019/2020 26-07-2021 a 09/08/2021	853,70	0,00	45.653,44	C
1	01/07/2021	TES-84806	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2168-120721 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 14-07-2021 a 31-07-2021	6.924,25	0,00	38.729,19	C
1	01/07/2021	TES-84807	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2163-090721 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 22-07-2021	3.671,01	0,00	35.058,18	C
1	01/07/2021	TES-84808	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2173-230721 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 09-08-2021	2.403,74	0,00	32.654,44	C
1	01/07/2021	TES-84809	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2134-060721 - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Férias -2019/2020 -22-07-2021 a 20-08-2021	9.813,81	0,00	22.840,63	C
1	01/07/2021	TES-84810	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2164-090721 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Férias - 2020/2021 12-07-2021 a 24-07-2021	2.237,73	0,00	20.602,90	C
1	01/07/2021	TES-84811	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2169-230721 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias -2019/2020 - 26-07-2021 a 14-08-2021	5.831,48	0,00	14.771,42	C
1	01/07/2021	TES-84812	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2159-090721 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2019/2020 - 12-07-2021 A 26-07-2021	3.530,67	0,00	11.240,75	C
1	01/07/2021	TES-84813	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2180-060721 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 12-07-2021 a 31-07-2021	15.552,77	0,00	4.312,02	D
1	01/07/2021	TES-84814	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2172-230721 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2020/2021 - 26-07-2021 a 30-07-2021	1.789,16	0,00	6.101,18	D
1	01/07/2021	TES-84815	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2135-060721 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2019/2020 26/07/2021 a 14/08/2021	7.673,22	0,00	13.774,40	D
1	01/07/2021	TES-84816	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2205-060721 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 2020/2021 - 19-07-2021 a 30-07-2021 - LUCAS MAGALHÃES GOUVEI	9.193,58	0,00	22.967,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84817	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2132-060721 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2021 - 26/07/2021 a 30/07/2021	1.778,37	0,00	24.746,35	D
Total do Dia: 01/07/2021						135.876,89	0,00		
1	08/07/2021	CPA-85005	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA MARIA NUNES PERINI - Cfe Docto Nr. FP-7-2229-300721 - Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021 - GED 2021.01031.001586-77	0,00	7.116,13	17.630,22	D
1	08/07/2021	CPA-85006	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2230-300721 - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001449-60	0,00	6.674,65	10.955,57	D
1	08/07/2021	CPA-85007	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2231-300721 - Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021 - GED 2021.01031.000968-92	0,00	2.245,68	8.709,89	D
1	08/07/2021	CPA-85008	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2232-300721 - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 29-08-2021 - GED 2021.01031.001532-84	0,00	6.856,26	1.853,63	D
1	08/07/2021	CPA-85009	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-2233-300721 - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED 2021.01031.001565-42	0,00	4.007,80	2.154,17	C
1	08/07/2021	CPA-85010	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-2234-300721 - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001236-10	0,00	4.584,95	6.739,12	C
1	08/07/2021	CPA-85011	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-2235-300721 - Férias - 2019/2020- 02-08-2021 a 15-08-2021 - GED 2021.01031.001301-52	0,00	6.795,88	13.535,00	C
1	08/07/2021	CPA-85012	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2236-300721 - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.000917-42	0,00	3.738,01	17.273,01	C
1	08/07/2021	CPA-85013	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2237-300721 - Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001630-85	0,00	5.831,64	23.104,65	C
1	08/07/2021	CPA-85014	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2238-300721 - Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001554-90	0,00	1.395,40	24.500,05	C
1	08/07/2021	CPA-85015	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2239-060821 - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001166-72	0,00	1.221,38	25.721,43	C
1	08/07/2021	CPA-85016	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Cfe Docto Nr. FP-7-2240-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001120-90	0,00	4.601,29	30.322,72	C
1	08/07/2021	CPA-85017	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-	0,00	1.151,01	31.473,73	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2021	CPA-85018	AGEHAB -	grupoinova	2241-060821 - Férias -2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021 - GED 2021.01031.001109-84 Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-2242-060821 - Férias - 08/2021 - GED	0,00	4.429,73	35.903,46	C
1	08/07/2021	CPA-85019	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-2243-060821 - Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001428-35	0,00	4.478,98	40.382,44	C
1	08/07/2021	CPA-85020	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2244- 060821 - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 18-08-2021 - GED 2021.01031.001642-19	0,00	3.329,60	43.712,04	C
1	08/07/2021	CPA-85021	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP- 7-2245-060821 - Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001039-37	0,00	6.373,29	50.085,33	C
1	08/07/2021	CPA-85022	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-2246-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021 - GED 2021.01031.001418-63	0,00	3.826,03	53.911,36	C
1	08/07/2021	CPA-85023	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2247-060821 - Férias -2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001865-30	0,00	1.789,18	55.700,54	C
1	08/07/2021	CPA-85024	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7- 2248-060821 - Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.001485-23	0,00	922,48	56.623,02	C
1	08/07/2021	CPA-85025	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7- 2249-060821 - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021 - GED 2021.01031.001559-02	0,00	922,48	57.545,50	C
1	08/07/2021	CPA-85026	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-2250-060821 - Férias -2019/2020 - 19-08-2021 a 02-09- 2021 - GED 2021.01031.001547-60	0,00	1.975,30	59.520,80	C
1	08/07/2021	CPA-85027	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7- 2251-060821 - Férias - 08/2021 Gozos: 9 a 13/08/2021 e 30/08/2021 a 04/09/2021 - GED 2021.01031.000973-50	0,00	3.085,03	62.605,83	C
1	08/07/2021	CPA-85028	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP- 7-2252-060821 - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021 - GED 2021.01031.000849-67	0,00	922,48	63.528,31	C
1	08/07/2021	CPA-85029	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7- 2253-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021 - GED 2021.01031.001397-02	0,00	3.192,94	66.721,25	C
1	08/07/2021	CPA-85030	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2254-060821 - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021 - GED 2021.01031.001360-02	0,00	2.025,41	68.746,66	C
1	08/07/2021	CPA-85031	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe	0,00	2.030,93	70.777,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2021	CPA-85032	AGEHAB -	tasilva	Docto Nr. FP-7-2255-060821 - Férias -2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.001789-45 Vlr. Ref. - Provisão de Férias WILLMAR GUIMARAES NETTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2256-060821 - Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021 - GED 2021.01031.001346-54	0,00	1.927,02	72.704,61	C
					Total do Dia: 08/07/2021	0,00	97.450,96		
1	15/07/2021	CPA-85177	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2258-060821 - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002189-81	0,00	3.029,43	75.734,04	C
1	15/07/2021	CPA-85178	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2259-060821 - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - GED 2021.01031.002132-87	0,00	3.057,87	78.791,91	C
					Total do Dia: 15/07/2021	0,00	6.087,30		
1	16/07/2021	CPA-85201	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TONY HELTON DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2267-300721 - Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021 - GED 2021.01031.001896-37	0,00	1.906,93	80.698,84	C
					Total do Dia: 16/07/2021	0,00	1.906,93		
1	30/07/2021	TES-85673	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2238-300721 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2019/2020 - 04-08-2021 a 13-08-2021	1.395,40	0,00	79.303,44	C
1	30/07/2021	TES-85674	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2231-300721 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias -2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	2.245,68	0,00	77.057,76	C
1	30/07/2021	TES-85675	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2229-300721 - FABIANA MARIA NUNES PERINI - Férias -2019/2020 - 05-08-2021 a 19-08-2021	7.116,13	0,00	69.941,63	C
1	30/07/2021	TES-85676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2235-300721 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020- 02-08-2021 a 15-08-2021	6.795,88	0,00	63.145,75	C
1	30/07/2021	TES-85677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2232-300721 - KARLA RODRIGUES DE MIRANDA - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 29-08-2021	6.856,26	0,00	56.289,49	C
1	30/07/2021	TES-85678	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2237-300721 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 - 03-08-2021 a 27-08-2021	5.831,64	0,00	50.457,85	C
1	30/07/2021	TES-85679	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2233-300721 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 16-08-2021	4.007,80	0,00	46.450,05	C
1	30/07/2021	TES-85680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2236-300721 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 12-08-2021	3.738,01	0,00	42.712,04	C
1	30/07/2021	TES-85681	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2234-300721 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2019/2020 - 02-08-2021 a 15-08-2021	4.584,95	0,00	38.127,09	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2267-300721 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 02-08-2021 a 16-08-2021	1.906,93	0,00	36.220,16	C
1	30/07/2021	TES-85683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2230-300721 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2019/2020 - 05-08-2021 a 20-08-2021	6.674,65	0,00	29.545,51	C
Total do Dia: 30/07/2021						51.153,33	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Valderi Borges da Silva	0,00	15.552,77	45.098,28	C
1	31/07/2021	CTB-1379	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Férias Lucas Magalhães de Gouveia	0,00	9.193,58	54.291,86	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	24.746,35		
Total da Conta: Férias a Pagar						187.030,22	130.191,54		
								Saldo Anterior:	111.130,54 C
								Saldo Final:	54.291,86 C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		95.885,98 C	
1	01/07/2021	TES-84819	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2203-060721 - 13º Salários a Pagar - Agehab	84.403,99	0,00	11.481,99	C
1	01/07/2021	TES-84820	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2204-060721 - 13º Salários a Pagar - Agehab	11.481,99	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						95.885,98	0,00		
1	15/07/2021	CPA-85150	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2257-060821 - Adiantamento de 13º Salário - 07/2021 - GED	0,00	64.170,02	64.170,02	C
Total do Dia: 15/07/2021						0,00	64.170,02		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						95.885,98	64.170,02		
								Saldo Anterior:	95.885,98 C
								Saldo Final:	64.170,02 C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos						Saldo Anterior:		30.135,34 C	
1	01/07/2021	TES-84744	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - MAIO-2021 para 2800912105 GED 2021.01031.001780-07	15.067,67	0,00	15.067,67	C
Total do Dia: 01/07/2021						15.067,67	0,00		
1	30/07/2021	CPA-86670	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados	0,00	11.049,55	26.117,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					Cedidos Cf. NF. 072021 - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO-2021 - GED 2021.01031.002474-24					
					Total do Dia: 30/07/2021	0,00	11.049,55			
					Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados	15.067,67	11.049,55			
							Saldo Anterior:	30.135,34	C	
							Saldo Final:	26.117,22	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado								Saldo Anterior:	17.775,60	C
1	01/07/2021	TES-84822	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 06/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 06/2021 para FP-27-2221-100721 GED 2021.01031.001780-07	17.775,60	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 01/07/2021	17.775,60	0,00			
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 07/21	0,00	11.741,34	11.741,34	C	
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 07/21	0,00	962,76	12.704,10	C	
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 07/21	0,00	1.021,09	13.725,19	C	
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 07/21	0,00	482,29	14.207,48	C	
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	14.207,48			
					Total da Conta: Empréstimo Consignado	17.775,60	14.207,48			
							Saldo Anterior:	17.775,60	C	
							Saldo Final:	14.207,48	C	
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	29.240,98	C
1	05/07/2021	TES-84959	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2021 para FP-22-2198-200721 GED 2021.01031.001780-07	29.240,98	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 05/07/2021	29.240,98	0,00			
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 07/21	0,00	29.240,98	29.240,98	C	
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	29.240,98			
					Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar	29.240,98	29.240,98			
							Saldo Anterior:	29.240,98	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:		1.411,64	C
1	01/07/2021	TES-84768	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 06/2021- Pensão Alimenticia - 06/2021 para FP-56-2197-060721 GED 2021.01031.001780-07	1.411,64	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						1.411,64	0,00		
1	30/07/2021	TES-85644	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias- férias 2020/2021 02-08-2021 a 16-08-2021- Pensão Alimentícia Férias- férias 2020/2021 02-08-2021 a 16-08-2021 para FP-57-2268-300721 GED 2021.01031.001896-37	829,12	0,00	829,12	D
Total do Dia: 30/07/2021						829,12	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 07/21	0,00	1.411,64	582,52	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	1.411,64		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						2.240,76	1.411,64		
						Saldo Anterior:		1.411,64	C
						Saldo Final:		582,52	C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		503.771,85	C
1	19/07/2021	CTB-1383	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,16	0,00	503.771,69	C
1	19/07/2021	TES-85316	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2021- INSS s/ Salários - 06/2021 para FP-13-2219-200721 GED 2021.01031.001780-07	18.982,52	0,00	484.789,17	C
1	19/07/2021	TES-85318	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 06/2021- INSS s/ Salários - 06/2021 para FP-13-2219-200721 GED 2021.01031.001780-07	8.181,51	0,00	476.607,66	C
1	19/07/2021	TES-85386	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2218-200721 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	476.607,66	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						503.771,85	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.465,39	3.465,39	C
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	113,77	3.579,16	C
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	11.828,87	15.408,03	C
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	425,61	15.833,64	C
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	245,79	16.079,43	C
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	2.432,56	18.511,99	C
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.870,51	20.382,50	C
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.577,14	26.959,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	26.857,10	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 07/21	0,00	109.445,99	136.303,09	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/21	0,00	390.777,30	527.080,39	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 07/21	19.189,40	0,00	507.890,99	C
Total do Dia: 31/07/2021						19.291,94	527.182,93		
Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a						523.063,79	527.182,93		
								Saldo Anterior:	503.771,85 C
								Saldo Final:	507.890,99 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	37.614,87 C
1	01/07/2021	CPA-84939	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3867-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35	39.614,22	C
1	01/07/2021	CPA-84977	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,51	39.936,73	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	2.321,86		
1	05/07/2021	CPA-85047	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-216-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89	40.963,62	C
Total do Dia: 05/07/2021						0,00	1.026,89		
1	12/07/2021	CPA-85621	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1146-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	153,18	41.116,80	C
1	12/07/2021	CPA-85623	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1147-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	910,83	42.027,63	C
1	12/07/2021	CPA-85632	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1145-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	2.043,36	44.070,99	C
1	12/07/2021	CPA-86064	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1144-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	641,39	44.712,38	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	3.748,76		
1	14/07/2021	CPA-85406	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-838-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 838 -	0,00	1.461,24	46.173,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2021	TES-85173	AGEHAB -	jcrios	JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 303 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-303-INSS-OBRA- 3,51-2658	11.226,83	0,00	34.946,79	C
1	14/07/2021	TES-85174	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 307 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-307-INSS-OBRA- 3,51-2658	15.170,52	0,00	19.776,27	C
Total do Dia: 14/07/2021						26.397,35	1.461,24		
1	15/07/2021	CPA-85149	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 53520 - MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	162,70	19.938,97	C
1	15/07/2021	CPA-85151	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 54538 - MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	0,00	170,52	20.109,49	C
1	15/07/2021	CPA-85152	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. MULTA AP 55263 - MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2021.01031.002881-90	0,00	157,31	20.266,80	C
Total do Dia: 15/07/2021						0,00	490,53		
1	19/07/2021	TES-85319	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1136 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	1.447,35	0,00	18.819,45	C
1	19/07/2021	TES-85320	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1137 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	127,65	0,00	18.691,80	C
1	19/07/2021	TES-85355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3845 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3845-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00	16.692,45	C
1	19/07/2021	TES-85356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,51	0,00	16.369,94	C
1	19/07/2021	TES-85357	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-205-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.026,89	0,00	15.343,05	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85387	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	730,62	0,00	14.612,43	C
1	19/07/2021	TES-85388	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 53520 GED 2019.01031.002881-90	162,70	0,00	14.449,73	C
1	19/07/2021	TES-85389	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	770,90	0,00	13.678,83	C
1	19/07/2021	TES-85390	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 54538 GED 2019.01031.002881-90	170,52	0,00	13.508,31	C
1	19/07/2021	TES-85391	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.002881-90	715,42	0,00	12.792,89	C
1	19/07/2021	TES-85392	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para MULTA AP 55263 GED 2021.01031.002881-90	157,31	0,00	12.635,58	C
Total do Dia: 19/07/2021						7.631,22	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85425	AGEHAB -	clsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-310-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	12.693,11	25.328,69	C
1	20/07/2021	CPA-85435	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-221-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.138,91	26.467,60	C
1	20/07/2021	CPA-85441	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3915-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	578,48	27.046,08	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	14.410,50		
1	29/07/2021	CPA-85571	AGEHAB -	PCSiqueira	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447830-147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	0,00	7.253,29	34.299,37	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	7.253,29		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						34.028,57	30.713,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	37.614,87 C
								Saldo Final:	34.299,37 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	122.611,57 C
1	05/07/2021	TES-84956	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 06/2021- FGTS s/ Salários - 06/2021 para FP-15-2217-070721 GED 2021.01031.001830-00	1.807,61	0,00	120.803,96	C
1	05/07/2021	TES-84958	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2217-070721 - FGTS - Folha de Pagamento	117.078,94	0,00	3.725,02	C
1	05/07/2021	TES-84979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 06/2021- FGTS s/ Salários - 06/2021 para FP-15-2217-070721 GED 2021.01031.001830-00	3.725,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2021						122.611,57	0,00		
1	09/07/2021	TES-85064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 07/2021- GRRF - 07/2021 para FP-16-2228-140721 GED 2021.01031.002028-38	1.017,69	0,00	1.017,69	D
Total do Dia: 09/07/2021						1.017,69	0,00		
1	21/07/2021	TES-85458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 07/2021- referente a 2 rescisões - termos de contrato- GRRF - 07/2021- referente a 2 rescisões - termos de contrato para FP-16-2266-210721 GED 2021.01031.002066-63	484,98	0,00	1.502,67	D
Total do Dia: 21/07/2021						484,98	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.311,09	1.808,42	C
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.502,68	3.311,10	C
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.841,05	5.152,15	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/21	0,00	5.133,57	10.285,72	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/21	0,00	112.834,32	123.120,04	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	124.622,71		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						124.114,24	124.622,71		
								Saldo Anterior:	122.611,57 C
								Saldo Final:	123.120,04 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher								Saldo Anterior:	3.588,98 C
1	01/07/2021	TES-84745	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021 para FP-19-2194-100721 GED 2021.01031.001780-07	615,64	0,00	2.973,34	C
1	01/07/2021	TES-84769	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de	2.339,77	0,00	633,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84770	AGEHAB -	JALVitoria	Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021 para FP-21-2195-100721 GED 2021.01031.001780-07 Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2021 para FP-20-2196-060721 GED 2021.01031.001780-07	633,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						3.588,98	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 07/21	0,00	302,42	302,42	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/21	0,00	313,22	615,64	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/21	0,00	2.339,77	2.955,41	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/21	0,00	633,57	3.588,98	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	3.588,98		
Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher						3.588,98	3.588,98		
								Saldo Anterior:	3.588,98 C
								Saldo Final:	3.588,98 C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados						Saldo Anterior:		182.579,87 C	
1	01/07/2021	TES-84741	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07	1.034,23	0,00	181.545,64	C
1	01/07/2021	TES-84742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 06/2021- IRRF s/ Rescisões - 06/2021 para FP-12-2206-200721 GED 2021.01031.001780-07	39,32	0,00	181.506,32	C
1	01/07/2021	TES-84743	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07	69,30	0,00	181.437,02	C
1	01/07/2021	TES-84746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07	176.490,03	0,00	4.946,99	C
1	01/07/2021	TES-84747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 06/2021- IRRF s/ Salários - 06/2021 para FP-9-2220-200821 GED 2021.01031.001780-07	109,06	0,00	4.837,93	C
1	01/07/2021	TES-84748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 06/2021- IRRF s/ Férias - 06/2021 para FP-11-2207-200721 GED 2021.01031.001780-07	10.856,77	0,00	6.018,84	D
1	01/07/2021	TES-84749	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 07/2021- IRRF s/ Férias - 07/2021 para FP-11-2210-200721 GED	8.539,37	0,00	14.558,21	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	TES-84751	AGEHAB -	JALVitoria	2021.01031.001780-07 Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 06/2021- IRRF s/ Rescisões - 06/2021 para FP-12-2206- 200721 GED 2021.01031.001780-07	233,62	0,00	14.791,83	D
Total do Dia: 01/07/2021						197.371,70	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.060,88	13.730,95	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	314,18	13.416,77	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	84,38	13.332,39	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 07/21	0,00	162.328,46	148.996,07	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 07/21	0,00	1.761,93	150.758,00	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 07/21	0,00	21.493,76	172.251,76	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	187.043,59		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados						197.371,70	187.043,59		
								Saldo Anterior:	182.579,87 C
								Saldo Final:	172.251,76 C
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	6.886,84 C
1	01/07/2021	CPA-84718	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-85187-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44	6.902,28	C
1	01/07/2021	CPA-84868	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,06	6.977,34	C
1	01/07/2021	CPA-84941	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3867-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76	7.159,10	C
1	01/07/2021	CPA-84975	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-331-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32	7.188,42	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	301,58		
1	02/07/2021	CPA-84861	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1719-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,51	7.544,93	C
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	356,51		
1	09/07/2021	TES-85083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ	42,00	0,00	7.502,93	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-832-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51				
					Total do Dia: 09/07/2021	42,00	0,00		
1	14/07/2021	CPA-85408	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-838-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	442,80	7.945,73	C
					Total do Dia: 14/07/2021	0,00	442,80		
1	16/07/2021	CPA-85199	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-834-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	7.987,73	C
					Total do Dia: 16/07/2021	0,00	42,00		
1	19/07/2021	TES-85369	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-84369-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00	7.972,29	C
1	19/07/2021	TES-85376	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1719-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,51	0,00	7.615,78	C
1	19/07/2021	TES-85382	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00	7.586,46	C
1	19/07/2021	TES-85400	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	221,40	0,00	7.365,06	C
1	19/07/2021	TES-85401	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	233,61	0,00	7.131,45	C
1	19/07/2021	TES-85402	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.002881-90	216,79	0,00	6.914,66	C
					Total do Dia: 19/07/2021	1.073,07	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2021	CPA-85443	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	52,58	6.967,24	C
1	20/07/2021	TES-85414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.000778-58	5.013,85	0,00	1.953,39	C
Total do Dia: 20/07/2021						5.013,85	52,58		
1	29/07/2021	CPA-86138	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-76131-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56	2.097,95	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	144,56		
1	30/07/2021	CPA-86421	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-76145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	28,91	2.126,86	C
1	30/07/2021	TES-85647	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-834-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	42,00	0,00	2.084,86	C
1	30/07/2021	TES-85650	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-85187-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00	2.069,42	C
1	30/07/2021	TES-85654	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00	1.887,66	C
1	30/07/2021	TES-85656	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,06	0,00	1.812,60	C
Total do Dia: 30/07/2021						314,26	28,91		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						6.443,18	1.368,94		
								Saldo Anterior:	6.886,84 C
								Saldo Final:	1.812,60 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	TES-85063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00156 - Apuração de impostos para ISSQN-00156 GED 2012.01031.001092-00	217,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						217,50	0,00		
1	31/07/2021	CPA-85785	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00157. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos	0,00	213,00	213,00	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	213,00		
Total da Conta: ISS Próprio						217,50	213,00		
								Saldo Anterior:	217,50 C
								Saldo Final:	213,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	17.811,70 C
1	01/07/2021	CPA-84719	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-85187-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20	17.888,90	C
1	01/07/2021	CPA-84942	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3867-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80	18.797,70	C
1	01/07/2021	CPA-84976	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-331-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60	18.944,30	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	1.132,60		
1	05/07/2021	CPA-85048	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-216-ISS 5%1-1775-3,13 - ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	292,20	19.236,50	C
1	05/07/2021	TES-84960	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 621 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-621-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	81,91	0,00	19.154,59	C
1	05/07/2021	TES-84961	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME- ISS 2% - 150 - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME para 2447958-150-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.000017-78	99,00	0,00	19.055,59	C
1	05/07/2021	TES-84963	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 3% - 205 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-205-ISS 3%1-1779-3,1 GED 2019.01031.001589-03	289,40	0,00	18.766,19	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2021	TES-84964	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,80% - 09 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-09-ISS 3,80%1-1775-3,8 GED 2021.01031.001393-70	20,90	0,00	18.745,29	C
Total do Dia: 05/07/2021						491,21	292,20		
1	09/07/2021	TES-85078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 4,06% - 3117 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3117-ISS 4,06%1-1775-4,06 GED 2021.01031.003286-67	49,53	0,00	18.695,76	C
Total do Dia: 09/07/2021						49,53	0,00		
1	12/07/2021	CPA-85114	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-644-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	81,91	18.777,67	C
1	12/07/2021	CPA-85620	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1146-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	104,44	18.882,11	C
1	12/07/2021	CPA-85622	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1147-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	621,02	19.503,13	C
1	12/07/2021	CPA-85631	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1145-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	1.393,20	20.896,33	C
1	12/07/2021	CPA-86063	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1144-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	437,31	21.333,64	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	2.637,88		
1	14/07/2021	CPA-85237	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-116-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	30.222,60	51.556,24	C
1	14/07/2021	CPA-85409	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-838-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.214,00	53.770,24	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	32.436,60		
1	19/07/2021	CPA-85280	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1045-ISS3,991-1775-3,9903 - ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	49,16	53.819,40	C
1	19/07/2021	CPA-86559	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	1.201,72	55.021,12	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85354	AGEHAB -	jcrios	2446113-882-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 486696 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-486696-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001354-64	18,50	0,00	55.002,62	C
1	19/07/2021	TES-85361	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,89 - 944 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-944-ISS3,891-1775-3,8896 GED 2018.01031.003878-67	47,92	0,00	54.954,70	C
1	19/07/2021	TES-85365	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,95 - 991 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-991-ISS3,951-1775-3,9797 GED 2018.01031.003878-67	49,03	0,00	54.905,67	C
1	19/07/2021	TES-85371	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-84369-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00	54.828,47	C
1	19/07/2021	TES-85384	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00	54.681,87	C
1	19/07/2021	TES-85394	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.107,00	0,00	53.574,87	C
1	19/07/2021	TES-85395	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.083,97	0,00	52.490,90	C
1	19/07/2021	TES-85396	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002881-90	1.168,04	0,00	51.322,86	C
Total do Dia: 19/07/2021						3.698,26	1.250,88		
1	20/07/2021	CPA-85436	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-221-ISS 5%1-1775-3,13 - ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	324,07	51.646,93	C
1	20/07/2021	CPA-85444	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3915-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	262,95	51.909,88	C
1	20/07/2021	TES-85416	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- ISS 2,5% - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863-ISS 2,5%1-1775-2,5 GED 2020.01031.000778-58	8.356,42	0,00	43.553,46	C
Total do Dia: 20/07/2021						8.356,42	587,02		
1	22/07/2021	CPA-85478	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	15,00	43.568,46	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2021	CPA-85505	AGEHAB -	fanascimento	2446747-4427-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3336-ISS4,201-1775-4,2 - ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	25,20	43.593,66	C
Total do Dia: 22/07/2021						0,00	40,20		
1	27/07/2021	CPA-85563	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446754-645-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	0,00	35,50	43.629,16	C
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	35,50		
1	30/07/2021	TES-85648	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-85187-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00	43.551,96	C
1	30/07/2021	TES-85651	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-216-ISS 5%1-1775-3,13 GED 2019.01031.001589-03	292,20	0,00	43.259,76	C
1	30/07/2021	TES-85652	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00	42.350,96	C
1	30/07/2021	TES-85657	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-644-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001589-03	81,91	0,00	42.269,05	C
Total do Dia: 30/07/2021						1.360,11	0,00		
Total da Conta: ISS - Terceiros						13.955,53	38.412,88		
								Saldo Anterior:	17.811,70 C
								Saldo Final:	42.269,05 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	24.187,21 C
1	01/07/2021	CPA-84717	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-85187-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80	24.259,01	C
1	01/07/2021	CPA-84869	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	232,69	24.491,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	CPA-84940	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3867-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19	25.336,89	C
1	01/07/2021	CPA-84974	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33	25.473,22	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	1.286,01		
1	02/07/2021	CPA-84862	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,18	26.578,40	C
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	1.105,18		
1	09/07/2021	TES-85079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 832 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-832-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00	26.448,20	C
Total do Dia: 09/07/2021						130,20	0,00		
1	14/07/2021	CPA-85407	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.059,02	28.507,22	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	2.059,02		
1	16/07/2021	CPA-85200	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-834-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	28.637,42	C
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	130,20		
1	19/07/2021	TES-85370	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 84369 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-84369-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,80	0,00	28.565,62	C
1	19/07/2021	TES-85377	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,18	0,00	27.460,44	C
1	19/07/2021	TES-85383	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 326 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-326-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	136,33	0,00	27.324,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85397	AGEHAB -	jcrios	2020.01031.001217-76 Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-492-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.029,51	0,00	26.294,60	C
1	19/07/2021	TES-85398	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-555-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.086,27	0,00	25.208,33	C
1	19/07/2021	TES-85399	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-600-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002881-90	1.008,09	0,00	24.200,24	C
Total do Dia: 19/07/2021						4.437,18	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85442	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	244,52	24.444,76	C
1	20/07/2021	TES-85415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 863 - IBIZA CONSTRUTORA LTDA para 2447581-863-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.000778-58	15.542,95	0,00	8.901,81	C
Total do Dia: 20/07/2021						15.542,95	244,52		
1	29/07/2021	CPA-86139	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-76131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13	9.349,94	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	448,13		
1	30/07/2021	CPA-86422	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-76145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	89,63	9.439,57	C
1	30/07/2021	TES-85646	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-834-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00	9.309,37	C
1	30/07/2021	TES-85649	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-85187-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,80	0,00	9.237,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85653	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00	8.392,38	C
1	30/07/2021	TES-85655	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	232,69	0,00	8.159,69	C
Total do Dia: 30/07/2021						1.279,88	89,63		
Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros						21.390,21	5.362,69		
								Saldo Anterior:	24.187,21 C
								Saldo Final:	8.159,69 C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	3.930,18 C
1	21/07/2021	TES-85459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Junho 2021- Apuração PIS NÃO CUMULATIVO Referente Junho 2021 para 06-2021 GED 2011.01031.003716-25	3.930,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2021						3.930,18	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	5.020,43	5.020,43	C
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	177,31	5.197,74	C
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração PIS	1.164,12	0,00	4.033,62	C
Total do Dia: 31/07/2021						1.164,12	5.197,74		
Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher						5.094,30	5.197,74		
								Saldo Anterior:	3.930,18 C
								Saldo Final:	4.033,62 C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher								Saldo Anterior:	18.218,84 C
1	21/07/2021	TES-85460	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Junho de 2021- Apuração COFINS NÃO CUMULATIVO Referente Junho de 2021 para 06-2021 GED 2011.01031.003716-25	18.218,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 21/07/2021						18.218,84	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - COFINS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	0,00	23.124,40	23.124,40	C
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.091,11	24.215,51	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração Cofins	5.362,02	0,00	18.853,49	C
					Total do Dia: 31/07/2021	5.362,02	24.215,51		
					Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher	23.580,86	24.215,51		
							Saldo Anterior:	18.218,84	C
							Saldo Final:	18.853,49	C
Conta: 2.1.01.04.001.0009 - 2932 - Ministério da Fazenda								Saldo Anterior:	2.697,36 C
1	09/07/2021	TES-85061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Multa referente Parcelamento COFINS 28/60- Multa referente Parcelamento COFINS 28/60 para multa parcelamento GED 2019.01031.000634-30	7,65	0,00	2.689,71	C
					Total do Dia: 09/07/2021	7,65	0,00		
1	12/07/2021	TES-85123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021- REF. Parcelamento Simplificado COFINS, 28/60, Vencto 30/06/2021 para Parcelamento Simplificado Cofins, 28/60 GED 2019.01031.00063	2.689,71	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/07/2021	2.689,71	0,00		
					Total da Conta: Ministério da Fazenda	2.697,36	0,00		
							Saldo Anterior:	2.697,36 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia								Saldo Anterior:	23.179,98 C
1	19/07/2021	TES-85312	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,12	0,00	22.513,86	C
1	19/07/2021	TES-85313	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00	20.112,07	C
1	19/07/2021	TES-85314	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00	19.810,43	C
1	19/07/2021	TES-85315	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00	19.316,65	C
					Total do Dia: 19/07/2021	3.863,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						3.863,33	0,00		
						Saldo Anterior:		23.179,98	C
						Saldo Final:		19.316,65	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2021	CPA-84725	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56562 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000226-70	0,00	18.925,42	18.925,42	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	18.925,42		
1	19/07/2021	TES-85351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021 para 56562 GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						18.925,42	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						18.925,42	18.925,42		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		1.551,84	C
1	19/07/2021	TES-85372	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios ref 06.2021- Serviços correios ref 06.2021 para 275330 GED 2019.01031.000848-61	1.551,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						1.551,84	0,00		
1	27/07/2021	CPA-85538	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 278327 - Serviços Correios 07 2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	1.316,50	1.316,50	C
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	1.316,50		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.551,84	1.316,50		
						Saldo Anterior:		1.551,84	C
						Saldo Final:		1.316,50	C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		9.571,01	C
1	16/07/2021	CPA-85185	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 07/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021 - GED	0,00	162,29	9.733,30	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2019.01031.000912-13									
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	162,29		
1	30/07/2021	CPA-86234	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 202100 - Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	9.591,36	19.324,66	C
1	30/07/2021	TES-85658	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021- Fornecimento de energia elétrica mês de junho de 2021 para 06202100 GED 2011.01031.003327-27	9.571,01	0,00	9.753,65	C
1	30/07/2021	TES-85743	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021 para 07/2021 GED 2019.01031.000912-13	162,29	0,00	9.591,36	C
Total do Dia: 30/07/2021						9.733,30	9.591,36		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						9.733,30	9.753,65		
								Saldo Anterior:	9.571,01 C
								Saldo Final:	9.591,36 C
Conta: 2.1.01.05.001.0014 - 1872 - Fit Refrigeração Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/07/2021	CPA-85367	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 21144 - Troca de 5 (cinco) filtros de água da Agehab Sede e Riviera - GED 2021.01031.001807-61	0,00	615,00	615,00	C
Total do Dia: 13/07/2021						0,00	615,00		
1	30/07/2021	TES-85645	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Fit Refrigeração Ltda - Troca de 7 (sete) filtros de água da Agehab Sede e Riviera- Troca de 7 (sete) filtros de água da Agehab Sede e Riviera para 21144 GED 2021.01031.001807-61	615,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						615,00	0,00		
Total da Conta: Fit Refrigeração Ltda						615,00	615,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		11.916,90 C	
1	30/07/2021	TES-85749	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	9.930,75	C
Total do Dia: 30/07/2021						1.986,15	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	11.916,90 C
								Saldo Final:	9.930,75 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	13.593,24 C	
1	01/07/2021	CPA-84943	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2460 - Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54	27.771,78	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	14.178,54		
1	09/07/2021	TES-85069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2433 - Serviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021- Serviços de 04 recepcionistas e 02 telefonistas do dia 18 a 31 de maio de 2021 para 2433 GED 2020.01031.00241	6.144,00	0,00	21.627,78	C
1	09/07/2021	TES-85070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2432 - Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021- Servios de 04 recepcionistas e 02 telefonistas - do dia 01 a 17 de maio de 2021 para 2432 GED 2020.01031	7.449,24	0,00	14.178,54	C
Total do Dia: 09/07/2021						13.593,24	0,00		
1	30/07/2021	TES-85659	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021- Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 para 2460 GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						14.178,54	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						27.771,78	14.178,54		
								Saldo Anterior:	13.593,24 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/07/2021	CPA-85618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1147 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	19.168,84	19.168,84	C
1	12/07/2021	CPA-85619	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1146 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.223,76	22.392,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2021	CPA-85630	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1145 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	43.003,54	65.396,14	C
1	12/07/2021	CPA-85636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1144 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	13.498,38	78.894,52	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	78.894,52		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						0,00	78.894,52		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	78.894,52 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/07/2021	CPA-84858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1719 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.305,79	22.305,79	C
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	22.305,79		
1	19/07/2021	TES-85375	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1719 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 para 1719 GED 2019.01031.002582-82	22.305,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						22.305,79	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.305,79	22.305,79		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2021	CPA-84938	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3867 Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81	14.240,81	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	14.240,81		
1	20/07/2021	CPA-85437	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3915 Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	4.120,45	18.361,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	4.120,45		
1	30/07/2021	TES-85664	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021- Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 0	14.240,81	0,00	4.120,45	C
Total do Dia: 30/07/2021						14.240,81	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						14.240,81	18.361,26		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.120,45 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	13/07/2021	CPA-85121	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6386801850 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	76,70	76,70	C
Total do Dia: 13/07/2021						0,00	76,70		
1	15/07/2021	CPA-85147	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6389382794 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	279,14	355,84	C
Total do Dia: 15/07/2021						0,00	279,14		
1	19/07/2021	TES-85380	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021 para 6386801850 GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	279,14	C
Total do Dia: 19/07/2021						76,70	0,00		
1	30/07/2021	TES-85736	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021 para 6389382794 GED 2017.01031.001010-79	279,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						279,14	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						355,84	355,84		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0155 - 2014 - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	CPA-85565	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2780 - pago ao RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - para Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL - GED 2020.01031.001601-60	0,00	77.945,36	77.945,36	C
Total do Dia: 09/07/2021						0,00	77.945,36		
Total da Conta: RCL Comercio de Materiais de						0,00	77.945,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	77.945,36 C
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	851.716,53 C
1	02/07/2021	TES-84848	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção Parauna - Protege ref 06.2021- Construção Parauna - Protege ref 06.2021 para 307 GED 2021.01031.000158-09	851.716,53	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/07/2021						851.716,53	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85420	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 310 Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	712.627,38	712.627,38	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	712.627,38		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						851.716,53	712.627,38		
								Saldo Anterior:	851.716,53 C
								Saldo Final:	712.627,38 C
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	250.287,00 C
1	30/07/2021	TES-85746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL JULHO 2021- CREDITO MENSAL JULHO 2021 para 202497 GED 2015.01031.000876-91	249.586,37	0,00	700,63	C
1	30/07/2021	TES-85747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021- CREDITO ACIMA DE 1500,00 REF JULHO 2021 para 202527 GED 2015.01031.000876-91	700,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						250.287,00	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						250.287,00	0,00		
								Saldo Anterior:	250.287,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A								Saldo Anterior:	351,50 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85353	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 486696 - Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade- Compra de certificado digital com token para a gerente de contabilidade para 486696 GED 2021.01031.001354-64	351,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						351,50	0,00		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						351,50	0,00		
								Saldo Anterior:	351,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.								Saldo Anterior:	2.025,95 C
1	05/07/2021	TES-84972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021- Fatura Saneago - Obra - Agua fria - Ref. 06/ 2021 para 4049287211 GED 2019.01031.001993-32	447,51	0,00	1.578,44	C
Total do Dia: 05/07/2021						447,51	0,00		
1	14/07/2021	CPA-85183	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049839735 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	446,41	2.024,85	C
1	14/07/2021	CPA-85184	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4049839794 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	164,81	2.189,66	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	611,22		
1	30/07/2021	CPA-86221	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 072021 - Fornecimento de água em Julho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.994,35	4.184,01	C
1	30/07/2021	TES-85738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021 para 4049839794 GED 2021.01031.000329- 08	164,81	0,00	4.019,20	C
1	30/07/2021	TES-85742	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021 para 4049839735 GED 2019.01031.001993-32	446,41	0,00	3.572,79	C
1	30/07/2021	TES-85748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em junho de 2021- Fornecimento de água em junho de 2021 para Fatura de água referente a junho 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.578,44	0,00	1.994,35	C
Total do Dia: 30/07/2021						2.189,66	1.994,35		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.637,17	2.605,57		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.025,95	C
							Saldo Final:	1.994,35	C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	01/07/2021	CPA-84867	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1258 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.696,34	4.696,34	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	4.696,34		
1	30/07/2021	TES-85666	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 para 1258 GED 2020.01031.001556-70	4.696,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						4.696,34	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						4.696,34	4.696,34		
						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:		98,12	C
1	09/07/2021	TES-85062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - MAIO/2021- Referente despesas de cartório - MAIO/2021 para 05/2021 GED 2021.01031.000697-39	98,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						98,12	0,00		
1	27/07/2021	CPA-86164	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 07/2021 - Referente despesas de cartório - JULHO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	0,00	49,38	49,38	C
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	49,38		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						98,12	49,38		
						Saldo Anterior:		98,12	C
							Saldo Final:	49,38	C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		5.423,70	C
1	01/07/2021	CPA-84720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3111458150 - Guia de custas finais?Processo nº	0,00	1.445,20	6.868,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	CPA-84721	AGEHAB -	kgrodrigues	5161374-94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria Aparecida de Oliveira - GED 2021.01031.001957-93 Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3100866650 - Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laíz Tocantins Rios - GED 2021.01031.001961-70	0,00	4.460,83	11.329,73	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	5.906,03		
1	02/07/2021	TES-84841	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA CUSTAS JUDICIAIS- GUIA CUSTAS JUDICIAIS para 3112434850 GED 2021.01031.001932-35	496,70	0,00	10.833,03	C
Total do Dia: 02/07/2021						496,70	0,00		
1	07/07/2021	CPA-84986	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03126308950 - GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 021586 - GED 2021.01031.002024-04	0,00	496,70	11.329,73	C
1	07/07/2021	CPA-84987	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03127836150 - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.9.09.0051	0,00	198,78	11.528,51	C
Total do Dia: 07/07/2021						0,00	695,48		
1	09/07/2021	TES-85074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de custas Finais? Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Sebastiana das Graças Gomes- Guia de custas Finais? Processo nº 0215903-56.2015.8.09.0126, referente à	4.927,00	0,00	6.601,51	C
1	09/07/2021	TES-85075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de custas finais? Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria Aparecida de Oliveira- Guia de custas finais? Processo nº 5161374-94.2018.8.09.0126, referente	1.445,20	0,00	5.156,31	C
1	09/07/2021	TES-85076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laíz Tocantins Rios- Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação	4.460,83	0,00	695,48	C
1	09/07/2021	TES-85081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.8.09.0051- GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE	198,78	0,00	496,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	TES-85082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 0215861-07.2015.8.09.0126- GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 0215861-07.2015.8.09.0126 para 03126308950 GED 2021.0	496,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						11.528,51	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						12.025,21	6.601,51		
								Saldo Anterior:	5.423,70 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	140,37 C
1	09/07/2021	CPA-86202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1316149824-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	189,85	330,22	C
Total do Dia: 09/07/2021						0,00	189,85		
1	19/07/2021	TES-85352	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021- TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2021 para 1298384294-0 GED 2019.01031.000791-91	140,37	0,00	189,85	C
Total do Dia: 19/07/2021						140,37	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						140,37	189,85		
								Saldo Anterior:	140,37 C
								Saldo Final:	189,85 C
Conta: 2.1.01.05.001.0316 - 2177 - Tribunal Regional do Trabalho da 18 Região								Saldo Anterior:	0,00
1	13/07/2021	CPA-85117	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555000672107073 - Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 - GED 2021.01031.002061-59	0,00	10.059,15	10.059,15	C
Total do Dia: 13/07/2021						0,00	10.059,15		
1	14/07/2021	TES-85167	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004- Preparo Recursal visando ingresso da Agehab emRecurso Ordinário Trab	10.059,15	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2021						10.059,15	0,00		
Total da Conta: Tribunal Regional do Trabalho da 18						10.059,15	10.059,15		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal						Saldo Anterior:		60,00	C
1	05/07/2021	TES-84962	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022- PUBLICAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0352781-82/2011 ? GO ? TA VIGÊNCIA 31/07/2022 para 25100359612060100035 GED 2021.01031.001755-04	60,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2021						60,00	0,00		
1	22/07/2021	CPA-85449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 07/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 22/07/2021						0,00	173,12		
1	30/07/2021	TES-85735	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021 para 07/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						233,12	173,12		
						Saldo Anterior:		60,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda						Saldo Anterior:		1.616,37	C
1	09/07/2021	TES-85080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 57145 - Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD- Compra de materiais de limpeza solicitada pela GERAD para 57145 GED 2021.01031.001808-42	1.616,37	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						1.616,37	0,00		
Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação						1.616,37	0,00		
						Saldo Anterior:		1.616,37	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0382 - 2423 - Igor França Guedes						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2021	CPA-84991	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. 386694 - Referente NF 442066 emitida dia 22/07/2021 - Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021 - GED 2021.01031.001902-10	0,00	3.866,94	3.866,94	C
Total do Dia: 07/07/2021						0,00	3.866,94		
1	19/07/2021	TES-85374	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Igor França Guedes - Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021- Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DE	3.866,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						3.866,94	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85283	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Igor França Guedes Cf. NF. DESP 077/2021- GERIM - pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go - GED 2021.01031.002123-96	0,00	118,71	118,71	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	118,71		
Total da Conta: Igor França Guedes						3.866,94	3.985,65		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	118,71 C
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2021	CPA-86061	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Core Serviços e Informática Ltda Me Cf. NF. 573 - SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516 - GED 2020.01031.002550-39	0,00	48.620,00	48.620,00	C
Total do Dia: 19/07/2021						0,00	48.620,00		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						0,00	48.620,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	48.620,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	138,00 C
1	09/07/2021	TES-85102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a 17/06/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. Vila Propício. 17/06 a 17/06/2021. para 089/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001925-06	46,00	0,00	92,00	C
1	09/07/2021	TES-85103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos	46,00	0,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/07/2021	TES-85104	AGEHAB -	jcrios	2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 24/06 a 24/06/2021. para 090/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001926-97 Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 10/06 a 10/06/2021 para 088/2021-GEROFIS GED 2021.01031.001923-44	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						138,00	0,00		
1	21/07/2021	CPA-85446	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 103/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021. - GED 2021.01031.002157-35	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 21/07/2021						0,00	46,00		
1	22/07/2021	CPA-85447	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 104/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021. - GED 2021.01031.002158-16	0,00	46,00	92,00	C
1	22/07/2021	CPA-85448	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 106/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021. - GED 2021.01031.002160-30	0,00	46,00	138,00	C
Total do Dia: 22/07/2021						0,00	92,00		
1	23/07/2021	CPA-85524	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 105/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021. - GED 2021.01031.002159-05	0,00	46,00	184,00	C
1	23/07/2021	CPA-85525	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 110/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002211-15	0,00	46,00	230,00	C
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	92,00		
1	30/07/2021	TES-85693	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021. para 103/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002157-35	46,00	0,00	184,00	C
Total do Dia: 30/07/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						184,00	230,00		
								Saldo Anterior:	138,00 C
								Saldo Final:	184,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2021	CPA-84988	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 094/2021-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021. - GED 2021.01031.002016-02	0,00	46,00	46,00	C
1	07/07/2021	CPA-84990	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 095/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002017-85	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 07/07/2021						0,00	92,00		
1	19/07/2021	TES-85304	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021.- VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021. para 094/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002016-02	46,00	0,00	46,00	C
1	19/07/2021	TES-85343	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021.- VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021. para 095/2021-GEROFIS GED 20	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						92,00	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85306	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 097/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021. - GED 2021.01031.002091-74	0,00	46,00	46,00	C
1	20/07/2021	CPA-85317	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 098/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021. - GED 2021.01031.002096-89	0,00	46,00	92,00	C
1	20/07/2021	CPA-85358	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 101/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021. - GED 2021.01031.002139-53	0,00	46,00	138,00	C
1	20/07/2021	CPA-85363	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 102/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021. - GED 2021.01031.002140-97	0,00	46,00	184,00	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	184,00		
1	27/07/2021	CPA-85543	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 111/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT- CONSTRUÇÃO DE 30 UH VISTORIA REFERENTE PROCESSO 2013.01031.001344-82. CAMPESTRE DE GOIÁS. 27/07 a 27/07/2021. - GED	0,00	46,00	230,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021.01031.002228-63									
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	46,00		
1	30/07/2021	TES-85688	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021. para 097/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002091-74	46,00	0,00	184,00	C
1	30/07/2021	TES-85689	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021. para 102/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002140-97	46,00	0,00	138,00	C
1	30/07/2021	TES-85690	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021. para 101/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002139-53	46,00	0,00	92,00	C
1	30/07/2021	TES-85691	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021.- VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021. para 098/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002096-89	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 30/07/2021						184,00	0,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						276,00	322,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0424 - 2621 - Caroline Grasielle de Franca						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2021	CPA-85106	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES Cf. NF. 06/2021 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021 - GED 2021.01031.001964-12	0,00	630,45	630,45	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	630,45		
Total da Conta: Caroline Grasielle de Franca						0,00	630,45		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	630,45 C
Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceição Firmina de Jesus						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/07/2021	CPA-85033	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 014/2021-GSC - ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.	0,00	80,00	80,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					26/04 a 26/04/2021. - GED 2021.01031.001178-06				
					Total do Dia: 08/07/2021	0,00	80,00		
1	19/07/2021	TES-85300	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021.- ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021. para 014/2021-GSC GED 2021.01031.001178-06	80,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/07/2021	80,00	0,00		
					Total da Conta: Conceicao Firmina de Jesus	80,00	80,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha							Saldo Anterior:	366,00	C
1	09/07/2021	TES-85096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - 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- LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRRE	366,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/07/2021	366,00	0,00		
					Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha	366,00	0,00		
							Saldo Anterior:	366,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya							Saldo Anterior:	80,00	C
1	02/07/2021	CPA-84832	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 091/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021. - GED 2021.01031.001950-17	0,00	80,00	160,00	C
1	02/07/2021	CPA-84833	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 093/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001982-02	0,00	46,00	206,00	C
					Total do Dia: 02/07/2021	0,00	126,00		
1	09/07/2021	TES-85092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria de Goiás. 18/06 a 18/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das	80,00	0,00	126,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Água Fria									
Total do Dia: 09/07/2021						80,00	0,00		
1	19/07/2021	TES-85301	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipamer	46,00	0,00	80,00	C
1	19/07/2021	TES-85302	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						126,00	0,00		
1	27/07/2021	CPA-85544	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 108/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002168-98	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						206,00	172,00		
								Saldo Anterior:	80,00 C
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/07/2021	CPA-85580	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 021/2021-GECOM - Organização e registro em mídias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Eliane Maciel de Paula						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez						Saldo Anterior:		0,00	
1	21/07/2021	CPA-85445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 107/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002173-55	0,00	206,00	206,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/07/2021						0,00	206,00		
1	23/07/2021	CPA-85511	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 109/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021. - GED 2021.01031.002199-94	0,00	206,00	412,00	C
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	206,00		
1	30/07/2021	TES-85692	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021.- Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/201	206,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 30/07/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						206,00	412,00		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	206,00	0,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado						Saldo Anterior:	46,00	0,00	C
1	09/07/2021	TES-85088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H. em Edealina/GO, processo 0955/21. 21/06 a 21/06/2021 - Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H. em Edealina/GO, processo 0955/21. 21/06 a 21/06/2021 para 082/2021-GEROFIS GED 2	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						46,00	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85322	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 099/2021-GEROFIS - Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H. em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco" em Área destinada a	0,00	240,00	240,00	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	240,00		
1	29/07/2021	CPA-85582	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 112/2021-GEROFIS - Vistoria "inloco" em unidades Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. Americano do Brasil. 15/07 a	0,00	46,00	286,00	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	TES-85687	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H.em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco"em Área destinada a Construção de 50 U.H. em Bom Jesus de	240,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 30/07/2021						240,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						286,00	286,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira								Saldo Anterior:	46,00 C
1	02/07/2021	CPA-84831	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 092/2021-GEROFIS - AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso -Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis; AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	46,00		
1	09/07/2021	TES-85091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021.- Processo nº 815/2018 - Conselho Tutelar - Cidade Ocidental - Vistoria 2º etapa. 14/06 a 14/06/2021. para 081/2021-GEROFIS	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 09/07/2021						46,00	0,00		
1	19/07/2021	TES-85303	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso -Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis; AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06. Cristianópolis e Anhanguera.- AVT Co	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						92,00	46,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa								Saldo Anterior:	0,00
1	29/07/2021	CPA-85578	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 041/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho						Saldo Anterior:		46,00	C
1	09/07/2021	TES-85087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personag	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						46,00	0,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0536 - 2733 - Marcos Vinicius Arantes de Moraes						Saldo Anterior:		0,00	
1	27/07/2021	CPA-85542	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 025/2021-GSC - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	46,00		
1	30/07/2021	TES-85734	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.- DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						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: 2.1.01.05.001.0545 - 2742 - Mauro Marcondes da Costa						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/07/2021	CPA-84978	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR Cf. NF. 03073421550 - Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.001832-72	0,00	496,70	496,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/07/2021						0,00	496,70		
1	19/07/2021	TES-85373	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Reembolso de despesas de custas judiciais- Reembolso de despesas de custas judiciais para 03073421550 GED 2021.01031.001832-72	496,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						496,70	0,00		
Total da Conta: Mauro Marcondes da Costa						496,70	496,70		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0557 - 2754 - Perla Maria Borges de Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/07/2021	CPA-85510	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 030/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021. - GED 2021.01031.002174-36	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						0,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao						Saldo Anterior:		332,00 C	
1	09/07/2021	TES-85097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - -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.- -Prefeitura de Buriti de Goiás -Construção de 30 U.H.- Vistoria em área pa	46,00	0,00	286,00	C
1	09/07/2021	TES-85098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - 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's. 06/07 a 06/07/2021- Prefeitura de	46,00	0,00	240,00	C
1	09/07/2021	TES-85099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - 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 de Faina-GO - Fiscalização da Etapa	240,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						332,00	0,00		
Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao						332,00	0,00		
								Saldo Anterior:	332,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/07/2021	CPA-85579	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 041/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy						Saldo Anterior:		138,00	C
1	09/07/2021	TES-85084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021.- Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. Americano do brasil 04/06 a 04/06/2021. para 015/2021-GECOM GED 2	46,00	0,00	92,00	C
1	09/07/2021	TES-85085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021.- Fotografar casas do programade reforma de moradia da Agehab. AMERICANO DO BRASIL. 02/06 a 02/06/2021. para 014/2021-GECOM GED	46,00	0,00	46,00	C
1	09/07/2021	TES-85086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. Americano do Brasil. 15/06 a 15/06/2021.- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com perso	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						138,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Willian de Godoy						138,00	0,00		
						Saldo Anterior:		138,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0593 - 2790 - Tacilda Aquino de Araujo						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/07/2021	CPA-85581	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TACILDA AQUINO DE ARAUJO Cf. NF. 021/2021-GSC - Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Tacilda Aquino de Araujo						0,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0601 - 2798 - Wanessa Batista Melo						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2021	CPA-85108	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 06/2021 - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021 - GED 2021.01031.001966-84	0,00	630,45	630,45	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	630,45		
Total da Conta: Wanessa Batista Melo						0,00	630,45		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		630,45	C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		1.212,00	C
1	01/07/2021	CPA-85135	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1423 LINK MPLS REF. JUNHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	2.424,00	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	1.212,00		
1	09/07/2021	TES-85073	AGEHAB -	jrrios	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF. 1410 - LINK MPLS REF. MAIO/2021- LINK MPLS REF. MAIO/2021 para 1410 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	C
Total do Dia: 09/07/2021						1.212,00	0,00		
1	30/07/2021	TES-85668	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JUNHO/2021- LINK MPLS REF. JUNHO/2021 para 1423 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						2.424,00	1.212,00		
						Saldo Anterior:		1.212,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		1.379,50	C
1	01/07/2021	CPA-84716	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 85187 Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,50	2.759,00	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	1.379,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 84369 - Serviço de monitoramento remoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021- Serviço de monitoramento remoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 para 84369 GED 2021.01031.000620-50	1.379,50	0,00	1.379,50	C
Total do Dia: 19/07/2021						1.379,50	0,00		
1	30/07/2021	TES-85662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021- Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021	1.379,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						1.379,50	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						2.759,00	1.379,50		
								Saldo Anterior:	1.379,50 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda								Saldo Anterior:	2.367,05 C
1	19/07/2021	CPA-85277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1045 Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.182,84	3.549,89	C
1	19/07/2021	TES-85359	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 944 - Contrato 008/2019 do processo GED nº 2018.01031.003878-67 Período 18/04/2021 a 17/05/2021 Prestação de serviços de clipping jornalístico e gravação de clipping eletrônico diário- Contrato 008/2019 do processo GED nº 201	1.184,08	0,00	2.365,81	C
1	19/07/2021	TES-85364	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - NF. 991 - Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico- Contrato 08/2019 Período 18/05/2021 a 17/06/2021 Serviços de Clipping jornalístico para 991 GED 2018.01031.003878-67	1.182,97	0,00	1.182,84	C
Total do Dia: 19/07/2021						2.367,05	1.182,84		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						2.367,05	1.182,84		
								Saldo Anterior:	2.367,05 C
								Saldo Final:	1.182,84 C
Conta: 2.1.01.05.001.0685 - 2998 - Condap Assessoria Condominial LTDA - ME								Saldo Anterior:	0,00
1	19/07/2021	CPA-86557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME NF. 882 Contrato 019/2018 Serviços de Assessoria e Apoio Técnico	0,00	58.884,16	58.884,16	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Trabalho de Gestão Condominial Vera Cruz - GED 2017.01031.004659-41									
Total do Dia: 19/07/2021						0,00	58.884,16		
Total da Conta: Condap Assessoria Condominial LTDA -						0,00	58.884,16		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		58.884,16	C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	
1	08/07/2021	CPA-85034	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2519897 - 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	1.318,10	1.318,10	C
Total do Dia: 08/07/2021						0,00	1.318,10		
1	30/07/2021	TES-85745	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - 306 sit pass referente ao mês de agosto 2020- 306 sit pass referente ao mês de agosto 2020 para 2519897 GED 2020.01031.000372-01	1.318,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						1.318,10	0,00		
Total da Conta: Redemob Consorcio						1.318,10	1.318,10		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0712 - 3043 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	14/07/2021	CPA-85182	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 116 - Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 - GED 2020.01031.002110-90	0,00	574.229,40	574.229,40	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	574.229,40		
Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -						0,00	574.229,40		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		574.229,40	C
Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME						Saldo Anterior:		331,80	C
1	05/07/2021	TES-84967	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB- Compra de 26 lâmpadas para reposição no prédio da AGEHAB para 8319 GED 2021.01031.001734-71	331,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2021						331,80	0,00		
1	27/07/2021	CPA-85549	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8391 - Itens de reparo para vaso - GED 2021.01031.001995-19	0,00	149,90	149,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2021	CPA-85551	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8390 - compra de itens para reparo - manutenção predial - GED 2021.01031.002027-57	0,00	298,80	448,70	C
				Total do Dia: 27/07/2021		0,00	448,70		
				Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME		331,80	448,70		
							Saldo Anterior:	331,80	C
							Saldo Final:	448,70	C
Conta: 2.1.01.05.001.0732 - 3099 - Camara de Dirigentes Lojistas de Goiania - CDL								Saldo Anterior:	0,00
1	12/07/2021	CPA-85052	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL Cf. NF. 515763 - Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresasde Arquitetura e Engenharia - GED 2021.01031.002065-82	0,00	558,70	558,70	C
				Total do Dia: 12/07/2021		0,00	558,70		
1	15/07/2021	TES-85203	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresasde Arquitetura e Engenharia- Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de e	558,70	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 15/07/2021		558,70	0,00		
				Total da Conta: Camara de Dirigentes Lojistas de		558,70	558,70		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos								Saldo Anterior:	206,00 C
1	09/07/2021	TES-85100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 023/2021-GSC GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00	0,00	D
				Total do Dia: 09/07/2021		206,00	0,00		
1	22/07/2021	CPA-85466	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 031/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO - GED 2021.01031.002175-17	0,00	526,00	526,00	C
1	22/07/2021	CPA-85469	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF.	0,00	46,00	572,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					035/2021-GSC - ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002190-56				
					Total do Dia: 22/07/2021	0,00	572,00		
1	23/07/2021	CPA-85506	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 028/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	0,00	46,00	618,00	C
					Total do Dia: 23/07/2021	0,00	46,00		
1	29/07/2021	CPA-85577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 037/2021-GSC - p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	0,00	846,00	1.464,00	C
					Total do Dia: 29/07/2021	0,00	846,00		
					Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos	206,00	1.464,00		
							Saldo Anterior:	206,00	C
							Saldo Final:	1.464,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME							Saldo Anterior:	612,56	C
1	19/07/2021	TES-85378	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 133 - Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos- Compra de kit bebê para Bruna Danielle dos Santos para 133 GED 2021.01031.001579-48	270,88	0,00	341,68	C
1	19/07/2021	TES-85379	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - NF. 134 - Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos- Compra de kit mamãe para Bruna Danielle dos Santos para 134 GED 2021.01031.001579-48	341,68	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/07/2021	612,56	0,00		
					Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois	612,56	0,00		
							Saldo Anterior:	612,56	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga							Saldo Anterior:	0,00	
1	22/07/2021	CPA-85477	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4427 Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM - GED 2021.01031.001911-00	0,00	735,00	735,00	C
					Total do Dia: 22/07/2021	0,00	735,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						0,00	735,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	735,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda							Saldo Anterior:	1.556,21	C
1	05/07/2021	TES-84968	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021- Manutenção elevador com reposição de peças mês de Maio 2021 para 621 GED 2019.01031.002740-59	1.556,21	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2021						1.556,21	0,00		
1	12/07/2021	CPA-85113	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 644 Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.556,21	1.556,21	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	1.556,21		
1	27/07/2021	CPA-85562	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/SOUTEC ELEVADORES LTDA NF. 645 Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	674,42	2.230,63	C
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	674,42		
1	30/07/2021	TES-85667	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021- Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 para 644 GED 2019.01031.001589-03	1.556,21	0,00	674,42	C
Total do Dia: 30/07/2021						1.556,21	0,00		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						3.112,42	2.230,63		
							Saldo Anterior:	1.556,21	C
							Saldo Final:	674,42	C
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa							Saldo Anterior:	2.368,94	C
1	01/07/2021	TES-84777	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2190-060721 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						2.368,94	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85307	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	2.368,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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	01/07/2021	TES-84778	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-2191-060721 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						2.124,07	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85308	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 20/07/2021						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	01/07/2021	TES-84779	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2187-060721 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						2.124,07	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85309	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira						2.124,07	2.124,07		
							Saldo Anterior:	2.124,07	C
							Saldo Final:	2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	01/07/2021	TES-84780	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2188-060721 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						2.124,07	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85310	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - ROMULO MACHADO	0,00	2.124,07	2.124,07	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
CARLOS LEMES									
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	2.124,07		
Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes						2.124,07	2.124,07		
						Saldo Anterior:		2.124,07	C
						Saldo Final:		2.124,07	C
Conta: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2021	CPA-85055	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 096/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002045-39	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	46,00		
1	30/07/2021	TES-85686	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021.- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021. para 096/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002045-39	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						46,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos						Saldo Anterior:		206,00	C
1	09/07/2021	TES-85090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 para 022/2021-GSC GED 2021.01031.001843-25	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						206,00	0,00		
1	16/07/2021	CPA-85189	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 026/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002104-23	0,00	686,00	686,00	C
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	686,00		
1	23/07/2021	CPA-85509	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 032/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL,	0,00	526,00	1.212,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07				
					Total do Dia: 23/07/2021	0,00	526,00		
1	27/07/2021	CPA-85541	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 025/2021-GSC - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	0,00	46,00	1.258,00	C
1	27/07/2021	TES-85557	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. para 026/2021	686,00	0,00	572,00	C
					Total do Dia: 27/07/2021	686,00	46,00		
1	30/07/2021	TES-85733	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021.- DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. para 02	46,00	0,00	526,00	C
					Total do Dia: 30/07/2021	46,00	0,00		
					Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos	938,00	1.258,00		
							Saldo Anterior:	206,00	C
							Saldo Final:	526,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0813 - 3324 - Bruna Danielle dos Santos								Saldo Anterior:	630,45 C
1	12/07/2021	TES-85122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 15/05/2021 para 1032/2021 GED 2021.01031.001576-03	630,45	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 12/07/2021	630,45	0,00		
					Total da Conta: Bruna Danielle dos Santos	630,45	0,00		
							Saldo Anterior:	630,45 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0818 - 3337 - Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me								Saldo Anterior:	4.357,82 C
1	05/07/2021	TES-84965	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da	3.828,72	0,00	529,10	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2021	TES-84966	AGEHAB -	kgrodrigues	Coordenadoria de Cadastro- Compra de aparelho ar condicionado de 22 mil btus para a sala da Coordenadoria de Cadastro para 909 GED 20 Vlr. Ref. - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro- Serviço de instalação de ar condicionado na Coordenadoria de Cadastro para 09 GED 2021.01031.001393-70	529,10	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2021						4.357,82	0,00		
Total da Conta: Michels Comércio e Serviços de						4.357,82	0,00		
								Saldo Anterior:	4.357,82 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira								Saldo Anterior:	206,00 C
1	09/07/2021	TES-85093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 024/2021-GSC GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						206,00	0,00		
1	16/07/2021	CPA-85191	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 027/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED 2021.01031.002105-04	0,00	686,00	686,00	C
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	686,00		
1	22/07/2021	CPA-85468	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002175-17	0,00	526,00	1.212,00	C
Total do Dia: 22/07/2021						0,00	526,00		
1	27/07/2021	TES-85559	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. para 027/	686,00	0,00	526,00	C
Total do Dia: 27/07/2021						686,00	0,00		
Total da Conta: Tony Helton de Oliveira						892,00	1.212,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	526,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	8.019,09 C
1	05/07/2021	CPA-85046	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 216 Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.016,29	16.035,38	C
1	05/07/2021	TES-84970	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021- Serivços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de maio 2021 para 205 GED 2019.01031.001589-03	8.019,09	0,00	8.016,29	C
Total do Dia: 05/07/2021						8.019,09	8.016,29		
1	20/07/2021	CPA-85434	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 221 Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	0,00	8.890,82	16.907,11	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	8.890,82		
1	30/07/2021	TES-85665	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021- Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 para 216 GED 2019.01031.001589-03	8.016,29	0,00	8.890,82	C
Total do Dia: 30/07/2021						8.016,29	0,00		
Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -						16.035,38	16.907,11		
								Saldo Anterior:	8.019,09 C
								Saldo Final:	8.890,82 C
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	147.580,83 C
1	14/07/2021	CPA-85336	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 838 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	38.102,94	185.683,77	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	38.102,94		
1	19/07/2021	TES-85403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - Locação de veículo com motorista Outubro/2020- Locação de veículo com motorista Outubro/2020 para 492 GED 2019.01031.002881-90	19.051,47	0,00	166.632,30	C
1	19/07/2021	TES-85404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 555- Referente locação de	20.101,98	0,00	146.530,32	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/07/2021	TES-85405	AGEHAB -	kgrodrigues	veículo com motorista Período: Novembro/2020.- Referente locação de veículo com motorista Período: Novembro/2020. para 555 GED 2019.01031.002881-90	18.655,19	0,00	127.875,13	C
					Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 600 - referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20- referente locação de veiculos com motorista periodo DEZEMBRO/20 para 600 GED 2019.01031.002881-90				
					Total do Dia: 19/07/2021	57.808,64	0,00		
					Total da Conta: Jvs Participações Eireli	57.808,64	38.102,94		
							Saldo Anterior:	147.580,83	C
							Saldo Final:	127.875,13	C
Conta: 2.1.01.05.001.0839 - 3378 - Silvio Carlos Correia								Saldo Anterior:	366,00 C
1	09/07/2021	TES-85095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - 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- LEVANTAMENTO UNIDADES HABITACIONAIS OCUPADAS IRREGULA	366,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/07/2021	366,00	0,00		
					Total da Conta: Silvio Carlos Correia	366,00	0,00		
							Saldo Anterior:	366,00 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.1.01.05.001.0853 - 3418 - Vinix Industria E Comercio EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	21/07/2021	CPA-85475	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL Cf. NF. 12553 - Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP - GED 2021.01031.002012-70	0,00	555,00	555,00	C
					Total do Dia: 21/07/2021	0,00	555,00		
					Total da Conta: Vinix Industria E Comercio EIRELI	0,00	555,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	555,00 C	
Conta: 2.1.01.05.001.0857 - 3422 - Samantha Alves de Souza Santos								Saldo Anterior:	2.591,24 C
1	19/07/2021	TES-85385	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SAMANTHA ALVES DE SOUZA SANTOS - NF. 4458 - Compra de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021- Compra	2.591,24	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					de materias de limpeza e conservação diversos contrato nº 04/2021 para 4458 GED 2019.01031.002011-75				
					Total do Dia: 19/07/2021	2.591,24	0,00		
					Total da Conta: Samantha Alves de Souza Santos	2.591,24	0,00		
							Saldo Anterior:	2.591,24	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0860 - 3435 - Poly Comercial e Serviços Ltda ME							Saldo Anterior:	40.906,40	C
1	05/07/2021	TES-84971	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - POLY COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - ME - Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis.- Pagamento de Materiais de Construção civil referente ao Contrato 005/2020 da Obra de Damianópolis. para 425 GED 20	40.906,40	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 05/07/2021	40.906,40	0,00		
					Total da Conta: Poly Comercial e Serviços Ltda ME	40.906,40	0,00		
							Saldo Anterior:	40.906,40	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia							Saldo Anterior:	2.124,07	C
1	01/07/2021	TES-84781	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-2189-060721 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 01/07/2021	2.124,07	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85311	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
					Total do Dia: 20/07/2021	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: 2.1.01.05.001.0883 - 3481 - Ibiza Construtora Ltda							Saldo Anterior:	286.959,62	C
1	21/07/2021	TES-85465	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - IBIZA CONSTRUTORA LTDA - Obra madre germana ref 05.2021- Obra madre germana ref 05.2021 para 863 GED 2020.01031.000778-58	286.959,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 21/07/2021	286.959,62	0,00		
					Total da Conta: Ibiza Construtora Ltda	286.959,62	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	286.959,62 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0894 - 3523 - Willmar Guimaraes Netto								Saldo Anterior:	206,00 C
1	09/07/2021	TES-85101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 023/2021-GSC GED 2021.01031.001849-10	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						206,00	0,00		
1	23/07/2021	CPA-85507	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 028/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	0,00	46,00	46,00	C
1	23/07/2021	CPA-85508	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 032/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07	0,00	526,00	572,00	C
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	572,00		
Total da Conta: Willmar Guimaraes Netto						206,00	572,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	572,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo								Saldo Anterior:	206,00 C
1	09/07/2021	TES-85094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMILIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. ITUMBIARA. 28/06 a 29/06/2021. para 024/2021-GSC GED 2021.01031.001844-06	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						206,00	0,00		
1	16/07/2021	CPA-85186	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 026/2021-GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002104-23	0,00	686,00	686,00	C
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	686,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/07/2021	TES-85556	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. para 026/20	686,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2021						686,00	0,00		
1	29/07/2021	CPA-85576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 037/2021-GSC - p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	0,00	846,00	846,00	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	846,00		
Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo						892,00	1.532,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	846,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S								Saldo Anterior:	2.627,80 C
1	09/07/2021	TES-85071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - NF. 832 - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021- Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 para 832 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						2.627,80	0,00		
1	16/07/2021	CPA-85195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 834 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: 16/07/2021						0,00	2.627,80		
1	30/07/2021	TES-85663	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021- Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social de 2021 para 834 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						2.627,80	0,00		
Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S						5.255,60	2.627,80		
								Saldo Anterior:	2.627,80 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva						Saldo Anterior:		206,00	C
1	09/07/2021	TES-85089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 24/06 A 25/06/2021 para 022/2021-GSC GED 2021.01031.001843-25	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/07/2021						206,00	0,00		
1	16/07/2021	CPA-85190	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 027/2021- GSC - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED 2021.01031.002105-04	0,00	686,00	686,00	C
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	686,00		
1	27/07/2021	TES-85558	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante.- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. para 027/20	686,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2021						686,00	0,00		
Total da Conta: Diego Guimarães Silva						892,00	686,00		
						Saldo Anterior:		206,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0906 - 3578 - Wdc Projetos e Construções LTDA						Saldo Anterior:		0,00	
1	29/07/2021	CPA-85570	AGEHAB -	PCSiqueira	Valor referente - Vlr Pagar p/WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA NF. 147 SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	0,00	124.624,65	124.624,65	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	124.624,65		
Total da Conta: Wdc Projetos e Construções LTDA						0,00	124.624,65		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		124.624,65	C
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli						Saldo Anterior:		2.297,22	C
1	01/07/2021	CPA-84973	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 331 Serviços de	0,00	2.297,22	4.594,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76				
					Total do Dia: 01/07/2021	0,00	2.297,22		
1	19/07/2021	TES-85381	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - NF. 326 - Serviços de porterio no mês de maio de 2021- Serviços de porterio no mês de maio de 2021 para 326 GED 2020.01031.001217-76	2.297,22	0,00	2.297,22	C
					Total do Dia: 19/07/2021	2.297,22	0,00		
					Total da Conta: G9 Facilities Eireli	2.297,22	2.297,22		
							Saldo Anterior:	2.297,22	C
							Saldo Final:	2.297,22	C
Conta: 2.1.01.05.001.0908 - 3581 - Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI							Saldo Anterior:	1.170,47	C
1	09/07/2021	TES-85072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - NF. 3117 - Publicação de Edital solicitado pela GREG- Publicação de Edital solicitado pela GREG para 3117 GED 2021.01031.003286-67	1.170,47	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 09/07/2021	1.170,47	0,00		
1	22/07/2021	CPA-85504	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3336 Três publicações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER - GED 2021.01031.002082-83	0,00	574,80	574,80	C
					Total do Dia: 22/07/2021	0,00	574,80		
					Total da Conta: Centraliza Comunicação e Marketing	1.170,47	574,80		
							Saldo Anterior:	1.170,47	C
							Saldo Final:	574,80	C
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A							Saldo Anterior:	0,00	
1	29/07/2021	CPA-86137	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 76131 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.044,69	9.044,69	C
					Total do Dia: 29/07/2021	0,00	9.044,69		
1	30/07/2021	CPA-86131	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 76145 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	1.809,44	10.854,13	C
					Total do Dia: 30/07/2021	0,00	1.809,44		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						0,00	10.854,13		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		10.854,13	C
Conta: 2.1.01.05.001.0912 - 3585 - Brandecorp Engenharia EIRELI - ME						Saldo Anterior:		4.851,00	C
1	05/07/2021	TES-84969	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BRANDCORP ENGENHARIA EIRELI - ME - Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg- Troca do piso de sala do terceiro andar (34m2) solicitado pela Gereg para 150 GED 2021.01031.000017-78	4.851,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/07/2021						4.851,00	0,00		
Total da Conta: Brandecorp Engenharia EIRELI - ME						4.851,00	0,00		
						Saldo Anterior:		4.851,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0914 - 3587 - Inove Soluções Em Capacitação e Eventos LTDA						Saldo Anterior:		5.000,00	C
1	02/07/2021	TES-84850	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INOVE SOLUCOES EM CAPACITACAO E EVENTOS LTDA - CURSO FORNECIDO A ASJUR- CURSO FORNECIDO A ASJUR para 1127 GED 2021.01031.001857-20	5.000,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/07/2021						5.000,00	0,00		
Total da Conta: Inove Soluções Em Capacitação e						5.000,00	0,00		
						Saldo Anterior:		5.000,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0915 - 3590 - Alexandre Gonçalves da Costa						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/07/2021	CPA-85077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 001/2021-GERAD - AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001674-04	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	46,00		
Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa						0,00	46,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		46,00	C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar						Saldo Anterior:		152.558,22	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	CTB-1362	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	149.626,24	C
1	01/07/2021	CTB-1363	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00	144.622,15	C
1	01/07/2021	CTB-1364	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	130.443,61	C
1	01/07/2021	CTB-1365	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	128.899,67	C
1	01/07/2021	CTB-1369	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços LTda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00	110.723,76	C
1	01/07/2021	CTB-1370	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00	91.798,34	C
1	01/07/2021	CTB-1371	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	90.586,34	C
Total do Dia: 01/07/2021						61.971,88	0,00		
1	02/07/2021	CTB-1359	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Ged 2019.01031.002582-82	23.767,48	0,00	66.818,86	C
Total do Dia: 02/07/2021						23.767,48	0,00		
1	05/07/2021	CTB-1361	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	57.483,48	C
Total do Dia: 05/07/2021						9.335,38	0,00		
1	12/07/2021	CTB-1360	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00	55.845,36	C
Total do Dia: 12/07/2021						1.638,12	0,00		
1	14/07/2021	CTB-1373	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	44.280,00	0,00	11.565,36	C
Total do Dia: 14/07/2021						44.280,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2021	CTB-1381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00	1.927,98	C
					Total do Dia: 29/07/2021	9.637,38	0,00		
1	30/07/2021	CTB-1380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	1.927,98	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/07/2021	1.927,98	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	1.543,94	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91	19.719,85	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra- portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.0131.002411-60	0,00	14.178,54	33.898,39	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38	43.233,77	C
1	31/07/2021	CTB-1386	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	46.165,75	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	48.033,60	94.199,35	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	95.411,35	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.013,93	100.425,28	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	0,00	23.765,96	124.191,24	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores, contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	0,00	426,67	124.617,91	C
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº	0,00	31.218,34	155.836,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2021	CTB-1388	AGEHAB -	mfafernande	005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.545,60	165.381,85	C	
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	165.381,85			
					Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a	152.558,22	165.381,85			
							Saldo Anterior:	152.558,22	C	
							Saldo Final:	165.381,85	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	6.240,78	C
1	30/07/2021	TES-85752	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 121/158, vencto 30/07/2021- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 121/158, vencto 30/07/2021 para Darf Parcelamento Lei nº 11.941/09, 121/158 GED 2011.	1.028,59	0,00	5.212,19	C	
					Total do Dia: 30/07/2021	1.028,59	0,00			
1	31/07/2021	CTB-1376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	60,04	5.272,23	C	
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	60,04			
					Total da Conta: Lei nº 11.941/2009	1.028,59	60,04			
							Saldo Anterior:	6.240,78	C	
							Saldo Final:	5.272,23	C	
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	3.469,76	C
1	30/07/2021	TES-85660	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS -29/60 - Vento 30/07/2021- Ref. Parcelamento Simplificado PIS -29/60 - Vento 30/07/2021 para Parcelamento Simplificado PIS - 29/60 GED 2019.01031.000634-30	569,07	0,00	2.900,69	C	
					Total do Dia: 30/07/2021	569,07	0,00			
1	31/07/2021	CTB-1376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	51,52	2.952,21	C	
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	51,52			
					Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS	569,07	51,52			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		3.469,76	C
						Saldo Final:		2.952,21	C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS						Saldo Anterior:		16.691,16	C
1	30/07/2021	TES-85661	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 29/60 - Vento 30/07/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - 29/60 - Vento 30/07/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS 29/60 GED 2019.01031.0006	2.697,36	0,00	13.993,80	C
Total do Dia: 30/07/2021						2.697,36	0,00		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.697,36	0,00		
						Saldo Anterior:		16.691,16	C
						Saldo Final:		13.993,80	C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018						Saldo Anterior:		172.857,54	C
1	30/07/2021	TES-85751	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 29ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 29ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 07/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.350,38	0,00	144.507,16	C
Total do Dia: 30/07/2021						28.350,38	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinario do INSS	0,00	2.573,44	147.080,60	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	2.573,44		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						28.350,38	2.573,44		
						Saldo Anterior:		172.857,54	C
						Saldo Final:		147.080,60	C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário						Saldo Anterior:		817.213,71	C
1	31/07/2021	CTB-1385	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	1.611,47	818.825,18	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/21	0,00	100.707,35	919.532,53	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/21	0,00	8.079,16	927.611,69	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/21	0,00	28.782,46	956.394,15	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 07/21	9.568,32	0,00	946.825,83	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/21	1.146,53	0,00	945.679,30	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	91,72	0,00	945.587,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/21	2.433,30	0,00	943.154,28	C
					Total do Dia: 31/07/2021	13.239,87	139.180,44		
					Total da Conta: Provisão de 13º Salário	13.239,87	139.180,44		
								Saldo Anterior:	817.213,71 C
								Saldo Final:	943.154,28 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.942.682,98 C
1	31/07/2021	CTB-1385	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	932,49	2.943.615,47	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/21	0,00	105.100,02	3.048.715,49	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/21	0,00	34.953,18	3.083.668,67	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/21	0,00	11.184,71	3.094.853,38	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/21	0,00	39.958,38	3.134.811,76	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 07/21	320,80	0,00	3.134.490,96	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/21	35.338,98	0,00	3.099.151,98	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	5.165,53	0,00	3.093.986,45	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/21	18.454,10	0,00	3.075.532,35	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	11.779,65	0,00	3.063.752,70	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 07/21	16.779,67	0,00	3.046.973,03	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 07/21	59.946,31	0,00	2.987.026,72	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 07/21	228.052,67	0,00	2.758.974,05	C
					Total do Dia: 31/07/2021	375.837,71	192.128,78		
					Total da Conta: Provisão de Férias	375.837,71	192.128,78		
								Saldo Anterior:	2.942.682,98 C
								Saldo Final:	2.758.974,05 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	28.559,24 C
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	878,65	29.437,89	C
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	878,65		
					Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria	0,00	878,65		
								Saldo Anterior:	28.559,24 C
								Saldo Final:	29.437,89 C
Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	15.522,07 C
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.908,31	18.430,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	2.908,31		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra						0,00	2.908,31		
								Saldo Anterior:	15.522,07 C
								Saldo Final:	18.430,38 C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	100.192,16 C
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	4.475,00	0,00	95.717,16	C
Total do Dia: 31/07/2021						4.475,00	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						4.475,00	0,00		
								Saldo Anterior:	100.192,16 C
								Saldo Final:	95.717,16 C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	38.508,28 C
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	3.938,38	42.446,66	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	3.938,38		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis						0,00	3.938,38		
								Saldo Anterior:	38.508,28 C
								Saldo Final:	42.446,66 C
Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI								Saldo Anterior:	0,00
1	07/07/2021	TES-85002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEPOSITO CAUÇÃO- CONTRATO 17/2021 - REISFORTS SANEMANETO MOVEL LTDA	0,00	1.317,00	1.317,00	C
1	07/07/2021	TES-85003	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - T D DIN AG	1,50	0,00	1.315,50	C
Total do Dia: 07/07/2021						1,50	1.317,00		
Total da Conta: Reisfort´s Saneamento Móvel EIRELI						1,50	1.317,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.315,50 C
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Civeis								Saldo Anterior:	1.458.983,79 C
1	01/07/2021	CPA-84720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3111458150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custas finais?Processo nº 5161374- 94.2018.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Maria Aparecida de Oliveira - GED 2021.01031.001957-93	1.445,20	0,00	1.457.538,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	CPA-84721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 3100866650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de custas finais? Processo nº 0146880-86.2016.8.09.0126, referente à Ação de Usucapião movida por Laiz Tocantins Rios - GED 2021.01031.001961-70	4.460,83	0,00	1.453.077,76	C
Total do Dia: 01/07/2021						5.906,03	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						5.906,03	0,00		
								Saldo Anterior:	1.458.983,79 C
								Saldo Final:	1.453.077,76 C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas								Saldo Anterior:	2.282.006,50 C
1	01/07/2021	TES-84824	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 18-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 18-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para DES	546,95	0,00	2.281.459,55	C
Total do Dia: 01/07/2021						546,95	0,00		
1	13/07/2021	CPA-85117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 032555000672107073 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para Preparo Recursal visando ingresso da Agehab em Recurso Ordinário Trabalhista 07/2021 - Processo jud. trabalhista nº 0010060-96.2020.5.18.0004 - GED 2021.01031.002061-59	10.059,15	0,00	2.271.400,40	C
Total do Dia: 13/07/2021						10.059,15	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						10.606,10	0,00		
								Saldo Anterior:	2.282.006,50 C
								Saldo Final:	2.271.400,40 C
Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021								Saldo Anterior:	2.370.907,73 C
1	31/07/2021	CTB-1447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2021	0,00	2.163.952,89	4.534.860,62	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	2.163.952,89		
Total da Conta: Exercício 2021						0,00	2.163.952,89		
								Saldo Anterior:	2.370.907,73 C
								Saldo Final:	4.534.860,62 C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária								Saldo Anterior:	1.800.050,76 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2021	FAT-3053	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	2.100.059,22	C
					Total do Dia: 15/07/2021	0,00	300.008,46		
					Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária	0,00	300.008,46		
							Saldo Anterior:	1.800.050,76	C
							Saldo Final:	2.100.059,22	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente							Saldo Anterior:	15.120,00	C
1	01/07/2021	FAT-2993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5286 - Antonio Carlos Pimentel	0,00	50,00	15.170,00	C
1	01/07/2021	FAT-2994	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5289 - Helio Dia da Costa	0,00	50,00	15.220,00	C
1	01/07/2021	FAT-2995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5287 - Aparecida Maria Naves da Costa	0,00	50,00	15.270,00	C
1	01/07/2021	FAT-2996	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5288 - Maria das Graças Muniz Rodrigues	0,00	50,00	15.320,00	C
1	01/07/2021	FAT-2997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5290 - Aloncarder Apounario do Carmo	0,00	50,00	15.370,00	C
1	01/07/2021	FAT-2998	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5291 - Rete de Godoy da Silva	0,00	50,00	15.420,00	C
1	01/07/2021	FAT-2999	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5293 - Allan Rogger Pereira Elizario	0,00	50,00	15.470,00	C
1	01/07/2021	FAT-3000	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5292 - Allan Rogger Pereira Elizario	0,00	50,00	15.520,00	C
					Total do Dia: 01/07/2021	0,00	400,00		
1	02/07/2021	FAT-3001	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5294 - Maria Elhaci Pereira	0,00	80,00	15.600,00	C
1	02/07/2021	FAT-3002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5295 - Jose Roberto Silva de Toledo	0,00	50,00	15.650,00	C
1	02/07/2021	FAT-3003	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5296 - Irani Alves Pires	0,00	50,00	15.700,00	C
1	02/07/2021	FAT-3004	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5297 - Silvio de Faria Neto	0,00	80,00	15.780,00	C
					Total do Dia: 02/07/2021	0,00	260,00		
1	05/07/2021	FAT-3006	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5298 - Roseneidy Leite	0,00	50,00	15.830,00	C
1	05/07/2021	FAT-3007	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5299 - Maria das Graças Bezerra	0,00	80,00	15.910,00	C
					Total do Dia: 05/07/2021	0,00	130,00		
1	06/07/2021	FAT-3008	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5300 - Rogerio Mendes Candido de Rezende	0,00	50,00	15.960,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/07/2021	FAT-3009	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5301 - Iron Cezario de Paula	0,00	80,00	16.040,00	C
1	06/07/2021	FAT-3010	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5302 - Ery Jose Jardim	0,00	50,00	16.090,00	C
1	06/07/2021	FAT-3011	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5303 - Flavia Fernandes Freitas	0,00	50,00	16.140,00	C
1	06/07/2021	FAT-3012	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5304 - Christiany da Silva Rodrigues	0,00	50,00	16.190,00	C
1	06/07/2021	FAT-3013	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5305 - João Soares de Paiva	0,00	50,00	16.240,00	C
Total do Dia: 06/07/2021						0,00	330,00		
1	07/07/2021	FAT-3014	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5306 - Marivone Antonia Carneiro	0,00	50,00	16.290,00	C
Total do Dia: 07/07/2021						0,00	50,00		
1	08/07/2021	FAT-3015	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5307 - Emilio Freitas de Oliveira	0,00	50,00	16.340,00	C
1	08/07/2021	FAT-3016	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5308 - Vilmar Corsino de Oliveira	0,00	50,00	16.390,00	C
1	08/07/2021	FAT-3017	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5309 - Waldison Jorge da Silva	0,00	50,00	16.440,00	C
1	08/07/2021	FAT-3018	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5310 - Maria do Carmo Daniel	0,00	50,00	16.490,00	C
Total do Dia: 08/07/2021						0,00	200,00		
1	09/07/2021	FAT-3019	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5313 - Berenice Martins Batista	0,00	80,00	16.570,00	C
1	09/07/2021	FAT-3020	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5312 - Eli Jose de Souza	0,00	50,00	16.620,00	C
1	09/07/2021	FAT-3022	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5311 - Deuselene Gabriel Costa	0,00	80,00	16.700,00	C
1	09/07/2021	FAT-3023	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5314 - Benedito Ramos Alves	0,00	50,00	16.750,00	C
1	09/07/2021	FAT-3024	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5315 - Tatyany Romany Alves	0,00	50,00	16.800,00	C
1	09/07/2021	FAT-3025	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5316 - Laurentino Lora Souza Brandao Ferreira	0,00	50,00	16.850,00	C
1	09/07/2021	FAT-3026	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5317 - Valdinei Divino Ferreira	0,00	80,00	16.930,00	C
Total do Dia: 09/07/2021						0,00	440,00		
1	12/07/2021	FAT-3027	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5318 - Eliane de Fatima da Silva	0,00	50,00	16.980,00	C
1	12/07/2021	FAT-3028	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5319 - Marcia Freire de Oliveira	0,00	50,00	17.030,00	C
1	12/07/2021	FAT-3029	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5320 - Maria Eleusa Francisca de Castro	0,00	50,00	17.080,00	C
1	12/07/2021	FAT-3030	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5321 - Junio Cesar da Silva	0,00	50,00	17.130,00	C
Total do Dia: 12/07/2021						0,00	200,00		
1	13/07/2021	FAT-3032	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5323 - Ana Caroline Rodrigues de Souza	0,00	50,00	17.180,00	C
1	13/07/2021	FAT-3033	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5322 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	17.230,00	C
Total do Dia: 13/07/2021						0,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2021	FAT-3034	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5324 - Celina Costa da Silva	0,00	50,00	17.280,00	C
1	14/07/2021	FAT-3035	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5325 - Sebastiao Gomes Silva	0,00	150,00	17.430,00	C
1	14/07/2021	FAT-3036	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5326 - Deniza Rodrigues da Silva Silverio	0,00	50,00	17.480,00	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	250,00		
1	15/07/2021	FAT-3038	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5328 - Fabiano de Lima Teixeira	0,00	50,00	17.530,00	C
Total do Dia: 15/07/2021						0,00	50,00		
1	16/07/2021	FAT-3039	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5329 - Rodrigo Cesar e Silva Rodrigues	0,00	50,00	17.580,00	C
1	16/07/2021	FAT-3041	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5330 - Paulina Dantas de Araujo	0,00	50,00	17.630,00	C
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	100,00		
1	19/07/2021	FAT-3042	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5334 - Flavia Rodrigues Borges	0,00	50,00	17.680,00	C
1	19/07/2021	FAT-3043	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5331 - Vera Lucia Covolo da Silva	0,00	50,00	17.730,00	C
1	19/07/2021	FAT-3044	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5332 - Jose Martins Pereira	0,00	50,00	17.780,00	C
1	19/07/2021	FAT-3045	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5333 - Luiz Carlos de Lima	0,00	50,00	17.830,00	C
1	19/07/2021	FAT-3046	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5335 - Irlene do nascimento Sampaio	0,00	50,00	17.880,00	C
1	19/07/2021	FAT-3048	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5336 - Gersino Alves dos Reis	0,00	100,00	17.980,00	C
Total do Dia: 19/07/2021						0,00	350,00		
1	20/07/2021	FAT-3049	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5339 - Walkenio Barros de Moraes	0,00	50,00	18.030,00	C
1	20/07/2021	FAT-3050	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5337 - Aurora Rosa de Jesus Costa	0,00	50,00	18.080,00	C
1	20/07/2021	FAT-3051	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5338 - Vinicius Carvalho Alves	0,00	80,00	18.160,00	C
1	20/07/2021	FAT-3052	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5340 - Ziler Pereira Rodrigues	0,00	50,00	18.210,00	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	230,00		
1	21/07/2021	FAT-3054	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5341 - Joana Dark Pereira Souza	0,00	150,00	18.360,00	C
1	21/07/2021	FAT-3055	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5342 - Ursulina de Arruda Ramos Silva	0,00	80,00	18.440,00	C
1	21/07/2021	FAT-3056	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5344 - Alaide da Silva Borges	0,00	50,00	18.490,00	C
Total do Dia: 21/07/2021						0,00	280,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/07/2021	FAT-3057	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5346 - Cleomar Cesar Batista	0,00	80,00	18.570,00	C
1	23/07/2021	FAT-3058	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5347 - ELCIVAN TAVARES DE LIMA	0,00	50,00	18.620,00	C
1	23/07/2021	FAT-3059	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5345 - Gilda dos Reis de Andrade	0,00	50,00	18.670,00	C
1	23/07/2021	FAT-3060	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5348 - Tatiana Jaime	0,00	80,00	18.750,00	C
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	260,00		
1	27/07/2021	FAT-3061	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5349 - Sandra Morjoza Cunha Franzim	0,00	50,00	18.800,00	C
1	27/07/2021	FAT-3062	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5350 - Irene Silva Cardoso	0,00	80,00	18.880,00	C
1	27/07/2021	FAT-3063	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5351 - Joaquim Cesar de Jesus	0,00	80,00	18.960,00	C
1	27/07/2021	FAT-3064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5352 - Jose Caetano de Melo	0,00	80,00	19.040,00	C
1	27/07/2021	FAT-3065	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5353 - Rosinei Rodrigues Sobrinho	0,00	50,00	19.090,00	C
Total do Dia: 27/07/2021						0,00	340,00		
1	28/07/2021	FAT-3066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5354 - Glaucia Pinheiro da Silva	0,00	80,00	19.170,00	C
Total do Dia: 28/07/2021						0,00	80,00		
1	29/07/2021	FAT-3067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5355 - Gilson Bispo Damasceno	0,00	80,00	19.250,00	C
1	29/07/2021	FAT-3068	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5356 - Andre Luis de Castro	0,00	80,00	19.330,00	C
1	29/07/2021	FAT-3069	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5357 - Irene Carvalho de Souza	0,00	50,00	19.380,00	C
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	210,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	4.260,00		
								Saldo Anterior:	15.120,00 C
								Saldo Final:	19.380,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros								Saldo Anterior:	14.520,07 C
1	30/07/2021	TES-85777	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	714,65	15.234,72	C
1	30/07/2021	TES-85778	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5.766,57	21.001,29	C
1	30/07/2021	TES-85780	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no Mês	0,00	3.599,19	24.600,48	C
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	10.080,41		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	10.080,41		
								Saldo Anterior:	14.520,07 C
								Saldo Final:	24.600,48 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos						Saldo Anterior:		8.604,56	C
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	7,68	8.612,24	C
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuários	0,00	1.050,41	9.662,65	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	1.058,09		
Total da Conta: Atualização de Financiamentos						0,00	1.058,09		
						Saldo Anterior:		8.604,56	C
						Saldo Final:		9.662,65	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas						Saldo Anterior:		11.994,22	C
1	31/07/2021	CTB-1375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	3.399,94	15.394,16	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	3.399,94		
Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas						0,00	3.399,94		
						Saldo Anterior:		11.994,22	C
						Saldo Final:		15.394,16	C
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas						Saldo Anterior:		21.785,98	C
1	01/07/2021	TES-85793	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,85	21.786,83	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	0,85		
1	11/07/2021	TES-85860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	848,76	22.635,59	C
Total do Dia: 11/07/2021						0,00	848,76		
1	14/07/2021	TES-85175	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	7.250,19	29.885,78	C
1	14/07/2021	TES-85794	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,04	29.885,82	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	7.250,23		
1	20/07/2021	TES-85795	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	157,56	30.043,38	C
1	20/07/2021	TES-85800	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,07	30.043,45	C
1	20/07/2021	TES-85802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	805,73	30.849,18	C
1	20/07/2021	TES-85806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 20/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	44,57	30.893,75	C
Total do Dia: 20/07/2021						0,00	1.007,93		
1	22/07/2021	TES-85799	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	17,51	30.911,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2021	TES-85803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	515,63	31.426,89	C
1	22/07/2021	TES-85807	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 22/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	422,70	31.849,59	C
Total do Dia: 22/07/2021						0,00	955,84		
1	25/07/2021	TES-85861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/07/2021 - - CRED JUROS	0,00	322,40	32.171,99	C
Total do Dia: 25/07/2021						0,00	322,40		
1	30/07/2021	TES-85783	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	0,06	32.172,05	C
1	30/07/2021	TES-85784	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/07/2021 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	2.353,32	34.525,37	C
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	2.353,38		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros -						0,00	12.739,39		
								Saldo Anterior:	21.785,98 C
								Saldo Final:	34.525,37 C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		14.951.426,04 C	
1	01/07/2021	TES-84823	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	7.766,02	14.959.192,06	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	7.766,02		
1	02/07/2021	TES-84836	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	20,90	14.959.212,96	C
1	02/07/2021	TES-84837	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.019,09	14.967.232,05	C
1	02/07/2021	TES-84838	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	117.080,03	15.084.312,08	C
1	02/07/2021	TES-84839	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	29.240,98	15.113.553,06	C
1	02/07/2021	TES-84840	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.357,82	15.117.910,88	C
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	158.718,82		
1	08/07/2021	TES-85037	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.771,80	15.126.682,68	C
1	08/07/2021	TES-85038	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	17.307,58	15.143.990,26	C
1	08/07/2021	TES-85039	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.619,71	15.152.609,97	C
1	08/07/2021	TES-85040	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	695,48	15.153.305,45	C
Total do Dia: 08/07/2021						0,00	35.394,57		
1	13/07/2021	TES-85138	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	212.241,80	15.365.547,25	C
1	13/07/2021	TES-85139	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	10.059,15	15.375.606,40	C
Total do Dia: 13/07/2021						0,00	222.300,95		
1	15/07/2021	TES-85205	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	18.941,70	15.394.548,10	C
1	15/07/2021	TES-85206	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	20.112,74	15.414.660,84	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	15/07/2021	TES-85207	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	22.305,79	15.436.966,63	C	
1	15/07/2021	TES-85208	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	612,56	15.437.579,19	C	
1	15/07/2021	TES-85209	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	21.222,64	15.458.801,83	C	
1	15/07/2021	TES-85210	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	57.318,11	15.516.119,94	C	
1	15/07/2021	TES-85211	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.649,90	15.521.769,84	C	
1	15/07/2021	TES-85212	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.000,00	15.526.769,84	C	
1	15/07/2021	TES-85213	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.172,92	15.530.942,76	C	
1	15/07/2021	TES-85214	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	558,70	15.531.501,46	C	
Total do Dia: 15/07/2021						0,00	155.895,06			
1	16/07/2021	TES-85234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	476.607,72	16.008.109,18	C	
Total do Dia: 16/07/2021						0,00	476.607,72			
1	23/07/2021	TES-85528	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	2.744,00	16.010.853,18	C	
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	2.744,00			
1	29/07/2021	TES-85584	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	51.982,45	16.062.835,63	C	
1	29/07/2021	TES-85585	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.039.225,71	17.102.061,34	C	
1	29/07/2021	TES-85586	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	187.589,45	17.289.650,79	C	
1	29/07/2021	TES-85587	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	251.605,10	17.541.255,89	C	
1	29/07/2021	TES-85588	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.314,21	17.544.570,10	C	
1	29/07/2021	TES-85589	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	28.350,38	17.572.920,48	C	
1	29/07/2021	TES-85590	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	24.628,08	17.597.548,56	C	
1	29/07/2021	TES-85591	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.696,34	17.602.244,90	C	
1	29/07/2021	TES-85592	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	39.063,44	17.641.308,34	C	
1	29/07/2021	TES-85593	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.260,90	17.642.569,24	C	
1	29/07/2021	TES-85594	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.379,51	17.643.948,75	C	
Total do Dia: 29/07/2021						0,00	1.633.095,57			
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	2.692.522,71			
								Saldo Anterior:	14.951.426,04	C
								Saldo Final:	17.643.948,75	C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		1.490,84	C	
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	73,39	1.564,23	C	
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	73,39			
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	73,39			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	1.490,84	C
							Saldo Final:	1.564,23	C
Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38							Saldo Anterior:	147.641,39	C
1	23/07/2021	TES-85532	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 23/07/2021 - - CONV608000	0,00	60.085,88	207.727,27	C
Total do Dia: 23/07/2021						0,00	60.085,88		
Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC						0,00	60.085,88		
							Saldo Anterior:	147.641,39	C
							Saldo Final:	207.727,27	C
Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II							Saldo Anterior:	658.594,98	C
1	30/07/2021	TES-85703	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 30/07/2021 - - C VAL FIN	0,00	18.506,30	677.101,28	C
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	18.506,30		
Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e						0,00	18.506,30		
							Saldo Anterior:	658.594,98	C
							Saldo Final:	677.101,28	C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais							Saldo Anterior:	630.306,44	C
1	01/07/2021	TES-84737	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	851.716,53	1.482.022,97	C
Total do Dia: 01/07/2021						0,00	851.716,53		
1	13/07/2021	TES-85137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED. AUTOR	0,00	26.397,35	1.508.420,32	C
Total do Dia: 13/07/2021						0,00	26.397,35		
1	28/07/2021	TES-85564	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	712.627,38	2.221.047,70	C
Total do Dia: 28/07/2021						0,00	712.627,38		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	1.590.741,26		
							Saldo Anterior:	630.306,44	C
							Saldo Final:	2.221.047,70	C
Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro							Saldo Anterior:	0,00	
1	30/07/2021	TES-85704	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	574.229,40	574.229,40	C
1	30/07/2021	TES-85705	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	30.222,60	604.452,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	604.452,00		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	604.452,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	604.452,00 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	56.085,11 C
1	14/07/2021	TES-85168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/07/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	58.813,00	C
Total do Dia: 14/07/2021						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
								Saldo Anterior:	56.085,11 C
								Saldo Final:	58.813,00 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	90.758,52 D
1	31/07/2021	CPA-85785	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00157 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos	15.213,42	0,00	105.971,94	D
Total do Dia: 31/07/2021						15.213,42	0,00		
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.213,42	0,00		
								Saldo Anterior:	90.758,52 D
								Saldo Final:	105.971,94 D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS								Saldo Anterior:	29.950,30 D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	5.020,43	0,00	34.970,73	D
Total do Dia: 31/07/2021						5.020,43	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.020,43	0,00		
								Saldo Anterior:	29.950,30 D
								Saldo Final:	34.970,73 D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS								Saldo Anterior:	137.952,96 D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - COFINS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviços	23.124,40	0,00	161.077,36	D
Total do Dia: 31/07/2021						23.124,40	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.124,40	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	137.952,96 D
								Saldo Final:	161.077,36 D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	5.096.129,56 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/21	0,00	1.442,69	5.094.686,87	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 07/21	0,00	5.338,20	5.089.348,67	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 07/21	49.853,37	0,00	5.139.202,04	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/21	724.005,82	0,00	5.863.207,86	D
Total do Dia: 31/07/2021						773.859,19	6.780,89		
Total da Conta: Salários e Ordenados						773.859,19	6.780,89		
								Saldo Anterior:	5.096.129,56 D
								Saldo Final:	5.863.207,86 D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	673.019,02 D
1	31/07/2021	CTB-1385	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	932,49	0,00	673.951,51	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/21	0,00	11.368,77	662.582,74	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	0,00	3.789,59	658.793,15	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 07/21	50.305,57	0,00	709.098,72	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/21	82.916,46	0,00	792.015,18	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/21	27.558,61	0,00	819.573,79	D
Total do Dia: 31/07/2021						161.713,13	15.158,36		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						161.713,13	15.158,36		
								Saldo Anterior:	673.019,02 D
								Saldo Final:	819.573,79 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	523.687,23 D
1	31/07/2021	CTB-1385	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	1.611,47	0,00	525.298,70	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/21	0,00	312,56	524.986,14	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/21	80.806,98	0,00	605.793,12	D
Total do Dia: 31/07/2021						82.418,45	312,56		
Total da Conta: 13º Salário						82.418,45	312,56		
								Saldo Anterior:	523.687,23 D
								Saldo Final:	605.793,12 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		291.708,52	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 07/21	35.316,19	0,00	327.024,71	D
Total do Dia: 31/07/2021						35.316,19	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						35.316,19	0,00		
						Saldo Anterior:		291.708,52	D
						Saldo Final:		327.024,71	D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		55.239,09	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/21	10.562,48	0,00	65.801,57	D
Total do Dia: 31/07/2021						10.562,48	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.562,48	0,00		
						Saldo Anterior:		55.239,09	D
						Saldo Final:		65.801,57	D
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		448.103,00	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/21	80.313,80	0,00	528.416,80	D
Total do Dia: 31/07/2021						80.313,80	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						80.313,80	0,00		
						Saldo Anterior:		448.103,00	D
						Saldo Final:		528.416,80	D
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos						Saldo Anterior:		0,00	
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/21	0,00	24.796,43	24.796,43	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 07/21	24.796,43	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/07/2021						24.796,43	24.796,43		
Total da Conta: Afastamentos						24.796,43	24.796,43		
						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:		2.002.815,68	D
1	05/07/2021	TES-84958	AGEHAB -	JALVitoria	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha	1,09	0,00	2.002.816,77	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 06/2021 GED 2021.01031.001830-00									
Total do Dia: 05/07/2021						1,09	0,00		
1	19/07/2021	CTB-1383	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,16	2.002.816,61	D
1	19/07/2021	TES-85386	AGEHAB -	jcrios	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 06/2021 GED 2021.01031.001780-07	0,06	0,00	2.002.816,67	D
Total do Dia: 19/07/2021						0,06	0,16		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/21	0,00	89,33	2.002.727,34	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/21	0,00	59.946,31	1.942.781,03	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/21	313.361,85	0,00	2.256.142,88	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/21	23.094,86	0,00	2.279.237,74	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/21	31.504,95	0,00	2.310.742,69	D
Total do Dia: 31/07/2021						367.961,66	60.035,64		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						367.962,81	60.035,80		
								Saldo Anterior:	2.002.815,68 D
								Saldo Final:	2.310.742,69 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		592.170,47 D	
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,00	25,01	592.145,46	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	0,00	16.779,67	575.365,79	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 07/21	5.133,57	0,00	580.499,36	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/21	91.764,16	0,00	672.263,52	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/21	6.487,15	0,00	678.750,67	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/21	8.818,51	0,00	687.569,18	D
Total do Dia: 31/07/2021						112.203,39	16.804,68		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						112.203,39	16.804,68		
								Saldo Anterior:	592.170,47 D
								Saldo Final:	687.569,18 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdências Estadual/Municipal						Saldo Anterior:		1.749,72 D	
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 07/21	313,22	0,00	2.062,94	D
Total do Dia: 31/07/2021						313,22	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdências						313,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		1.749,72	D
						Saldo Final:		2.062,94	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		1.719,04	D
1	08/07/2021	CPA-85034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2519897 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1,69	0,00	1.720,73	D
1	08/07/2021	CPA-85034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2519897 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1.127,21	0,00	2.847,94	D
Total do Dia: 08/07/2021						1.128,90	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/21	0,00	323,00	2.524,94	D
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	323,00		
Total da Conta: Vale Transporte						1.128,90	323,00		
						Saldo Anterior:		1.719,04	D
						Saldo Final:		2.524,94	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.247.982,63	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/21	0,00	19.993,77	1.227.988,86	D
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	19.993,77		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	19.993,77		
						Saldo Anterior:		1.247.982,63	D
						Saldo Final:		1.227.988,86	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		17.426,33	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 07/21	2.779,66	0,00	20.205,99	D
Total do Dia: 31/07/2021						2.779,66	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.779,66	0,00		
						Saldo Anterior:		17.426,33	D
						Saldo Final:		20.205,99	D
Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento						Saldo Anterior:		5.962,02	D
1	12/07/2021	CPA-85106	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 06/2021 - pago ao CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021 - GED	630,45	0,00	6.592,47	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2021	CPA-85108	AGEHAB -	JMTGuimarae	2021.01031.001964-12 Vlr. Ref. - NF. 06/2021 - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021 - GED 2021.01031.001966-84	630,45	0,00	7.222,92	D
Total do Dia: 12/07/2021						1.260,90	0,00		
Total da Conta: Auxílio Nascimento						1.260,90	0,00		
								Saldo Anterior:	5.962,02 D
								Saldo Final:	7.222,92 D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	80.354,82 D
1	01/07/2021	CPA-84943	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2460 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para Serviços de 04 recepcionistas e 2 telefonistas no mês de junho de 2021 - GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	94.533,36	D
1	01/07/2021	CTB-1364	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra - Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54	80.354,82	D
Total do Dia: 01/07/2021						14.178,54	14.178,54		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra- portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.0131.002411-60	14.178,54	0,00	94.533,36	D
Total do Dia: 31/07/2021						14.178,54	0,00		
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						28.357,08	14.178,54		
								Saldo Anterior:	80.354,82 D
								Saldo Final:	94.533,36 D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	294.910,87 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	735,15	294.175,72	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	18,00	294.157,72	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	212,95	293.944,77	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3,00	293.941,77	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	24.761,63	0,00	318.703,40	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	36,65	0,00	318.740,05	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.131,48	0,00	320.871,53	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	278,33	0,00	321.149,86	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	115,26	0,00	321.265,12	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.210,00	0,00	322.475,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	197,23	0,00	322.672,35	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	55,63	322.616,72	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	14,00	322.602,72	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	18.818,80	0,00	341.421,52	D
Total do Dia: 31/07/2021						47.549,38	1.038,73		
Total da Conta: Salários e Ordenados						47.549,38	1.038,73		
								Saldo Anterior:	294.910,87 D
								Saldo Final:	341.421,52 D
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	160.123,28 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.309,38	158.813,90	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	953,32	0,00	159.767,22	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	93,21	0,00	159.860,43	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	19,21	0,00	159.879,64	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	355,79	0,00	160.235,43	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.297,11	0,00	162.532,54	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	329,58	0,00	162.862,12	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	973,35	0,00	163.835,47	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	46,08	0,00	163.881,55	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	15,36	0,00	163.896,91	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	880,00	0,00	164.776,91	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	143,44	0,00	164.920,35	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	368,81	0,00	165.289,16	D
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	4.475,00	160.814,16	D
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	3.938,38	0,00	164.752,54	D
Total do Dia: 31/07/2021						10.413,64	5.784,38		
Total da Conta: Férias e 1/3						10.413,64	5.784,38		
								Saldo Anterior:	160.123,28 D
								Saldo Final:	164.752,54 D
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário								Saldo Anterior:	47.528,49 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.498,10	0,00	50.026,59	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	304,83	0,00	50.331,42	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	314,21	0,00	50.645,63	D
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.908,31	0,00	53.553,94	D
1	31/07/2021	CTB-1516	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	878,65	0,00	54.432,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2021						6.904,10	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						6.904,10	0,00		
								Saldo Anterior:	47.528,49 D
								Saldo Final:	54.432,59 D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção								Saldo Anterior:	6.254,70 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	742,86	0,00	6.997,56	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	45,71	0,00	7.043,27	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	335,71	0,00	7.378,98	D
Total do Dia: 31/07/2021						1.124,28	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						1.124,28	0,00		
								Saldo Anterior:	6.254,70 D
								Saldo Final:	7.378,98 D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção								Saldo Anterior:	37.527,24 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	4.457,13	0,00	41.984,37	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	274,28	0,00	42.258,65	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.014,28	0,00	44.272,93	D
Total do Dia: 31/07/2021						6.745,69	0,00		
Total da Conta: Produção						6.745,69	0,00		
								Saldo Anterior:	37.527,24 D
								Saldo Final:	44.272,93 D
Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação								Saldo Anterior:	9.772,26 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	767,15	0,00	10.539,41	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	11.399,77	D
Total do Dia: 31/07/2021						1.627,51	0,00		
Total da Conta: Hora Repouso Alimentação						1.627,51	0,00		
								Saldo Anterior:	9.772,26 D
								Saldo Final:	11.399,77 D
Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira								Saldo Anterior:	1.320,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	220,00	0,00	1.540,00	D
					Total do Dia: 31/07/2021	220,00	0,00		
					Total da Conta: Adicional Betoneira	220,00	0,00		
							Saldo Anterior:	1.320,00	D
							Saldo Final:	1.540,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras								Saldo Anterior:	36.285,89 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	8.230,12	0,00	44.516,01	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1,62	0,00	44.517,63	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.050,64	0,00	45.568,27	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	293,36	0,00	45.861,63	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	83,00	0,00	45.944,63	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	114,13	0,00	46.058,76	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	329,52	0,00	46.388,28	D
					Total do Dia: 31/07/2021	10.102,39	0,00		
					Total da Conta: Horas Extras	10.102,39	0,00		
							Saldo Anterior:	36.285,89	D
							Saldo Final:	46.388,28	D
Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	5.060,00 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	5.500,00	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	5.940,00	D
					Total do Dia: 31/07/2021	880,00	0,00		
					Total da Conta: Adicional Noturno	880,00	0,00		
							Saldo Anterior:	5.060,00	D
							Saldo Final:	5.940,00	D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	122.503,46 D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	11.828,87	0,00	134.332,33	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.432,56	0,00	136.764,89	D
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.577,14	0,00	143.342,03	D
					Total do Dia: 31/07/2021	20.838,57	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	20.838,57	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	122.503,46	D
								Saldo Final:	143.342,03	D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	36.821,46	D
1	09/07/2021	TES-85064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.002028-38	0,00	0,01	36.821,45	D	
Total do Dia: 09/07/2021						0,00	0,01			
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.311,09	0,00	40.132,54	D	
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.502,68	0,00	41.635,22	D	
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.841,05	0,00	43.476,27	D	
Total do Dia: 31/07/2021						6.654,82	0,00			
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						6.654,82	0,01			
								Saldo Anterior:	36.821,46	D
								Saldo Final:	43.476,27	D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	7.774,82	D
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.266,17	0,00	9.040,99	D	
1	31/07/2021	CTB-1419	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	190,38	0,00	9.231,37	D	
1	31/07/2021	CTB-1431	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	50,69	0,00	9.282,06	D	
Total do Dia: 31/07/2021						1.507,24	0,00			
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.507,24	0,00			
								Saldo Anterior:	7.774,82	D
								Saldo Final:	9.282,06	D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	1.299,88	D
1	31/07/2021	CTB-1375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação Mensal Seguro Predial	222,65	0,00	1.522,53	D	
Total do Dia: 31/07/2021						222,65	0,00			
Total da Conta: Seguro Predial						222,65	0,00			
								Saldo Anterior:	1.299,88	D
								Saldo Final:	1.522,53	D
Conta: 3.2.01.02.002.0011 - 3115 - Consultas e Notificações - Mutuários								Saldo Anterior:	0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2021	CPA-85052	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 515763 - pago ao CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE GOIANIA - CDL - para Aquisição de um Banco de Dados com informações de CNPJ, Razão Social e telefones de empresas de Arquitetura e Engenharia - GED 2021.01031.002065-82	558,70	0,00	558,70	D
					Total do Dia: 12/07/2021	558,70	0,00		
					Total da Conta: Consultas e Notificações - Mutuários	558,70	0,00		
							Saldo Anterior: 0,00		
							Saldo Final: 558,70		D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior: 171.106,57	D
1	01/07/2021	CPA-84867	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.004,09	0,00	176.110,66	D
1	01/07/2021	CTB-1363	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Fexdoc Tecnologia de Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	0,00	5.004,09	171.106,57	D
					Total do Dia: 01/07/2021	5.004,09	5.004,09		
1	02/07/2021	CPA-84858	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.767,48	0,00	194.874,05	D
1	02/07/2021	CTB-1359	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, Ged 2019.01031.002582-82	0,00	23.767,48	171.106,57	D
					Total do Dia: 02/07/2021	23.767,48	23.767,48		
1	19/07/2021	CPA-86061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 573 - pago ao Core Serviços e Informática Ltda Me - para SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516 - GED 2020.01031.002550-39	48.620,00	0,00	219.726,57	D
					Total do Dia: 19/07/2021	48.620,00	0,00		
1	29/07/2021	CPA-86137	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 76131 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.637,38	0,00	229.363,95	D
1	29/07/2021	CTB-1381	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.637,38	219.726,57	D
					Total do Dia: 29/07/2021	9.637,38	9.637,38		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	CPA-86131	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 76145 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	1.927,98	0,00	221.654,55	D
1	30/07/2021	CTB-1380	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	1.927,98	219.726,57	D
Total do Dia: 30/07/2021						1.927,98	1.927,98		
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	392,16	219.334,41	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,33	217.528,08	D
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00	222.542,01	D
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82	23.765,96	0,00	246.307,97	D
1	31/07/2021	CTB-1388	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.545,60	0,00	255.853,57	D
Total do Dia: 31/07/2021						38.325,49	2.198,49		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						127.282,42	42.535,42		
								Saldo Anterior:	171.106,57 D
								Saldo Final:	255.853,57 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	200.443,20 D
1	14/07/2021	CPA-85336	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	44.280,00	0,00	244.723,20	D
1	14/07/2021	CTB-1373	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	44.280,00	200.443,20	D
Total do Dia: 14/07/2021						44.280,00	44.280,00		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	48.033,60	0,00	248.476,80	D
Total do Dia: 31/07/2021						48.033,60	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						92.313,60	44.280,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	200.443,20 D
								Saldo Final:	248.476,80 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	130.032,55 D
1	01/07/2021	CPA-84725	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 56562 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. NO MÊS DE JUNHO/2021 - GED 2019.01031.000226-70	18.925,42	0,00	148.957,97	D
1	01/07/2021	CTB-1370	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	18.925,42	130.032,55	D
Total do Dia: 01/07/2021						18.925,42	18.925,42		
1	22/07/2021	CPA-85504	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publicações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER - GED 2021.01031.002082-83	600,00	0,00	130.632,55	D
Total do Dia: 22/07/2021						600,00	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00	161.850,89	D
Total do Dia: 31/07/2021						31.218,34	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						50.743,76	18.925,42		
								Saldo Anterior:	130.032,55 D
								Saldo Final:	161.850,89 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	20.960,00 D
1	22/07/2021	CPA-85477	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM - GED 2021.01031.001911-00	750,00	0,00	21.710,00	D
Total do Dia: 22/07/2021						750,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						750,00	0,00		
								Saldo Anterior:	20.960,00 D
								Saldo Final:	21.710,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	19.357,00 D
1	02/07/2021	CPA-84831	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 092/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para AVT Construção 30 UH - Cristianópolis; Vistoria Centro de Convivência do Idoso -Cristianópolis; Quadra de Esportes - Cristianópolis;	46,00	0,00	19.403,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/07/2021	CPA-84832	AGEHAB -	pcepalmersto	AVT Construção de 30 UH - Anhanguera. 23/06 a 23/06. Vlr. Ref. - NF. 091/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Damianópolis. 25/06 a 25/06/2021. - GED 2021.01031.001950-17	80,00	0,00	19.483,00	D
1	02/07/2021	CPA-84833	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 093/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. Ipameri e Campo Alegre. 30/06 a 30/06/2021. - GED 2021.01031.001982-02	46,00	0,00	19.529,00	D
Total do Dia: 02/07/2021						172,00	0,00		
1	07/07/2021	CPA-84988	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 094/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE OBRAS - UNIDADES HABITACIONAIS DONA MULATA . PARAÚNA, 08/07 a 08/07/2021. - GED 2021.01031.002016-02	46,00	0,00	19.575,00	D
1	07/07/2021	CPA-84990	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 095/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVTs - FUNDO PROTEGE. MOIPORÁ E JUSSARA. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002017-85	46,00	0,00	19.621,00	D
Total do Dia: 07/07/2021						92,00	0,00		
1	08/07/2021	CPA-85033	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 014/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ACOMPANHAMENTO ATHIS - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 26/04 a 26/04/2021. - GED 2021.01031.001178-06	80,00	0,00	19.701,00	D
Total do Dia: 08/07/2021						80,00	0,00		
1	12/07/2021	CPA-85055	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 096/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSO 2021*1401. ANÁPOLIS. 06/07 a 06/07/2021. - GED 2021.01031.002045-39	46,00	0,00	19.747,00	D
1	12/07/2021	CPA-85077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021. - GED 2021.01031.001674-04	46,00	0,00	19.793,00	D
Total do Dia: 12/07/2021						92,00	0,00		
1	16/07/2021	CPA-85186	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 026/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002104-23	686,00	0,00	20.479,00	D
1	16/07/2021	CPA-85189	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 026/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. CAVALCANTE. 12 a 16/07/2021. - GED	686,00	0,00	21.165,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/07/2021	CPA-85190	AGEHAB -	pcepalmersto	2021.01031.002104-23 Vlr. Ref. - NF. 027/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED	686,00	0,00	21.851,00	D
1	16/07/2021	CPA-85191	AGEHAB -	pcepalmersto	2021.01031.002105-04 Vlr. Ref. - NF. 027/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA O PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 12/07 a 16/07/2021. Cavalcante. - GED	686,00	0,00	22.537,00	D
Total do Dia: 16/07/2021						2.744,00	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85306	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 097/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 16/07 A 16/07/2021. - GED 2021.01031.002091-74	46,00	0,00	22.583,00	D
1	20/07/2021	CPA-85317	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 098/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE TERRENOS PARA ELABORAÇÃO DE AVT - CONSTRUÇÃO DE UH. IPORÁ. 13/07 A 13/07/2021. - GED 2021.01031.002096-89	46,00	0,00	22.629,00	D
1	20/07/2021	CPA-85322	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 099/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 30 U.H.em Joviânia/GO. Vistoria "inloco" em Área destinada a Construção de 70U.H. em Itumbiara/GO e Vistoria "inloco"em Área destinada a C	240,00	0,00	22.869,00	D
1	20/07/2021	CPA-85358	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 101/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 22/07 A 22/07/2021. - GED 2021.01031.002139-53	46,00	0,00	22.915,00	D
1	20/07/2021	CPA-85363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 102/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA. PARAÚNA. 29/07 A 29/07/2021. - GED 2021.01031.002140-97	46,00	0,00	22.961,00	D
Total do Dia: 20/07/2021						424,00	0,00		
1	21/07/2021	CPA-85445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 107/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "inloco" das construções inerentes aos PA-e(s): 2147/2019, 2027/2013, 1564/2018 e 1550/2018. IPAMERI, OUVIDOR E DAVINÓPOLIS. 29/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002173-55	206,00	0,00	23.167,00	D
1	21/07/2021	CPA-85446	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 103/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 08/07 a 08/07/2021. - GED 2021.01031.002157-35	46,00	0,00	23.213,00	D
Total do Dia: 21/07/2021						252,00	0,00		
1	22/07/2021	CPA-85447	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 104/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a	46,00	0,00	23.259,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2021	CPA-85448	AGEHAB -	pcepalmerto	15/07/2021. - GED 2021.01031.002158-16 Vlr. Ref. - NF. 106/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021. - GED 2021.01031.002160-30	46,00	0,00	23.305,00	D
1	22/07/2021	CPA-85466	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 031/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO - GED 2021.01031.002175-17	526,00	0,00	23.831,00	D
1	22/07/2021	CPA-85468	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 031/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002175-17	526,00	0,00	24.357,00	D
1	22/07/2021	CPA-85469	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 035/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021. - GED 2021.01031.002190-56	46,00	0,00	24.403,00	D
Total do Dia: 22/07/2021						1.190,00	0,00		
1	23/07/2021	CPA-85506	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 028/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	46,00	0,00	24.449,00	D
1	23/07/2021	CPA-85507	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 028/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. - GED 2021.01031.002166-26	46,00	0,00	24.495,00	D
1	23/07/2021	CPA-85508	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 032/2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07	526,00	0,00	25.021,00	D
1	23/07/2021	CPA-85509	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 032/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. - GED 2021.01031.002193-07	526,00	0,00	25.547,00	D
1	23/07/2021	CPA-85510	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 030/2021-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021. - GED 2021.01031.002174-36	46,00	0,00	25.593,00	D
1	23/07/2021	CPA-85511	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 109/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021. - GED 2021.01031.002199-94	206,00	0,00	25.799,00	D
1	23/07/2021	CPA-85524	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 105/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021. - GED 2021.01031.002159-05	46,00	0,00	25.845,00	D
1	23/07/2021	CPA-85525	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 110/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a	46,00	0,00	25.891,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					16/07/2021. - GED 2021.01031.002211-15				
					Total do Dia: 23/07/2021	1.488,00	0,00		
1	27/07/2021	CPA-85541	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 025/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	46,00	0,00	25.937,00	D
1	27/07/2021	CPA-85542	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 025/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para DIVULGAÇÃO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA. PARAÚNA. 28/06 a 28/06/2021. - GED 2021.01031.001941-26	46,00	0,00	25.983,00	D
1	27/07/2021	CPA-85543	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 111/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT- CONSTRUÇÃO DE 30 UH VISTORIA REFERENTE PROCESSO 2013.01031.001344-82. CAMPESTRE DE GOIÁS. 27/07 a 27/07/2021. - GED 2021.01031.002228-63	46,00	0,00	26.029,00	D
1	27/07/2021	CPA-85544	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 108/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021. - GED 2021.01031.002168-98	46,00	0,00	26.075,00	D
					Total do Dia: 27/07/2021	184,00	0,00		
1	29/07/2021	CPA-85576	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cfe Docto Nr. 037/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	846,00	0,00	26.921,00	D
1	29/07/2021	CPA-85577	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cfe Docto Nr. 037/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. - GED 2021.01031.002205-77	846,00	0,00	27.767,00	D
1	29/07/2021	CPA-85578	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 041/2021-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00	27.813,00	D
1	29/07/2021	CPA-85579	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 041/2021-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. - GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00	27.859,00	D
1	29/07/2021	CPA-85580	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 021/2021-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60	46,00	0,00	27.905,00	D
1	29/07/2021	CPA-85581	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 021/2021-GSC - pago ao TACILDA AQUINO DE ARAUJO - para Organização e registro em midias sociais da solenidade de sorteio de	46,00	0,00	27.951,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/07/2021	CPA-85582	AGEHAB -	pcepalmerto	unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021. - GED 2021.01031.002259-60 Vlr. Ref. - NF. 112/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria"inloco"em unidades Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. Americano do Brasil. 15/07 a 1	46,00	0,00	27.997,00	D
Total do Dia: 29/07/2021						1.922,00	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 07/21	0,00	6.492,14	21.504,86	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 07/21	6.684,00	0,00	28.188,86	D
Total do Dia: 31/07/2021						6.684,00	6.492,14		
Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo						15.324,00	6.492,14		
								Saldo Anterior:	19.357,00 D
								Saldo Final:	28.188,86 D
Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial								Saldo Anterior:	17.700,00 D
1	19/07/2021	CPA-86557	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - Contrato 019/2018 Serviços de Assessoria e Apoio Técnico Trabalho de Gestão Condominial Vera Cruz - GED 2017.01031.004659-41	60.085,88	0,00	77.785,88	D
Total do Dia: 19/07/2021						60.085,88	0,00		
Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial						60.085,88	0,00		
								Saldo Anterior:	17.700,00 D
								Saldo Final:	77.785,88 D
Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	0,00
1	29/07/2021	CPA-85570	AGEHAB -	PCSiqueira	Vlr. Ref. - NF. 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	131.877,94	0,00	131.877,94	D
Total do Dia: 29/07/2021						131.877,94	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						131.877,94	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	131.877,94 D
Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2021	CPA-85182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 116 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 - GED 2020.01031.002110-90	604.452,00	0,00	604.452,00	D
Total do Dia: 14/07/2021						604.452,00	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						604.452,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	604.452,00 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.141.567,69 D
1	30/07/2021	CPA-86670	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 072021 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JULHO-2021 - GED 2021.01031.002474-24	11.049,55	0,00	1.152.617,24	D
Total do Dia: 30/07/2021						11.049,55	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Orgão Origem 07/21	0,00	5.263,79	1.147.353,45	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 07/21	14.148,44	0,00	1.161.501,89	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/21	162.543,57	0,00	1.324.045,46	D
Total do Dia: 31/07/2021						176.692,01	5.263,79		
Total da Conta: Salários e Ordenados						187.741,56	5.263,79		
								Saldo Anterior:	1.141.567,69 D
								Saldo Final:	1.324.045,46 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	152.064,07 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/21	0,00	23.970,21	128.093,86	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	0,00	7.990,06	120.103,80	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/21	22.183,56	0,00	142.287,36	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/21	7.394,57	0,00	149.681,93	D
Total do Dia: 31/07/2021						29.578,13	31.960,27		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						29.578,13	31.960,27		
								Saldo Anterior:	152.064,07 D
								Saldo Final:	149.681,93 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	126.897,91 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/21	0,00	833,97	126.063,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/21	19.900,37	0,00	145.964,31	D
					Total do Dia: 31/07/2021	19.900,37	833,97		
					Total da Conta: 13º Salário	19.900,37	833,97		
							Saldo Anterior:	126.897,91	D
							Saldo Final:	145.964,31	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	37.414,75 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 07/21	9.432,29	0,00	46.847,04	D
					Total do Dia: 31/07/2021	9.432,29	0,00		
					Total da Conta: Gratificação de Função	9.432,29	0,00		
							Saldo Anterior:	37.414,75 D	
							Saldo Final:	46.847,04 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	58.921,30 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 07/21	11.314,40	0,00	70.235,70	D
					Total do Dia: 31/07/2021	11.314,40	0,00		
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	11.314,40	0,00		
							Saldo Anterior:	58.921,30 D	
							Saldo Final:	70.235,70 D	
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	320.760,49 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 07/21	51.352,11	0,00	372.112,60	D
					Total do Dia: 31/07/2021	51.352,11	0,00		
					Total da Conta: Função Gratificada	51.352,11	0,00		
							Saldo Anterior:	320.760,49 D	
							Saldo Final:	372.112,60 D	
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	469.969,70 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/21	0,00	2.343,97	467.625,73	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/21	0,00	18.454,10	449.171,63	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/21	75.008,80	0,00	524.180,43	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/21	5.687,60	0,00	529.868,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/21	8.453,43	0,00	538.321,46	D
					Total do Dia: 31/07/2021	89.149,83	20.798,07		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	89.149,83	20.798,07		
							Saldo Anterior:	469.969,70	D
							Saldo Final:	538.321,46	D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	140.464,95 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,00	66,71	140.398,24	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	0,00	5.165,53	135.232,71	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/21	21.070,16	0,00	156.302,87	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/21	1.592,01	0,00	157.894,88	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/21	2.366,20	0,00	160.261,08	D
					Total do Dia: 31/07/2021	25.028,37	5.232,24		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	25.028,37	5.232,24		
							Saldo Anterior:	140.464,95	D
							Saldo Final:	160.261,08	D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	14.439,95 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/21	2.406,65	0,00	16.846,60	D
					Total do Dia: 31/07/2021	2.406,65	0,00		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal	2.406,65	0,00		
							Saldo Anterior:	14.439,95	D
							Saldo Final:	16.846,60	D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	12.127,80 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 07/21	1.559,85	0,00	13.687,65	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 07/21	461,45	0,00	14.149,10	D
					Total do Dia: 31/07/2021	2.021,30	0,00		
					Total da Conta: Fundo de Previdencias	2.021,30	0,00		
							Saldo Anterior:	12.127,80	D
							Saldo Final:	14.149,10	D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	847,74 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/07/2021	CPA-85034	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2519897 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para 306 sit pass referente ao mês de agosto 2021 - GED 2020.01031.000372-01	189,20	0,00	1.036,94	D
					Total do Dia: 08/07/2021	189,20	0,00		
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 07/21	0,00	193,80	843,14	D
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	193,80		
					Total da Conta: Vale Transporte	189,20	193,80		
							Saldo Anterior:	847,74	D
							Saldo Final:	843,14	D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	325.802,26 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/21	0,00	5.416,28	320.385,98	D
					Total do Dia: 31/07/2021	0,00	5.416,28		
					Total da Conta: Vale Alimentação	0,00	5.416,28		
							Saldo Anterior:	325.802,26 D	
							Saldo Final:	320.385,98 D	
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	4.597,13 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 07/21	534,55	0,00	5.131,68	D
					Total do Dia: 31/07/2021	534,55	0,00		
					Total da Conta: Auxílio Creche	534,55	0,00		
							Saldo Anterior:	4.597,13 D	
							Saldo Final:	5.131,68 D	
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	57.759,36 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 07/21	9.626,56	0,00	67.385,92	D
					Total do Dia: 31/07/2021	9.626,56	0,00		
					Total da Conta: Conselho de Administração	9.626,56	0,00		
							Saldo Anterior:	57.759,36 D	
							Saldo Final:	67.385,92 D	
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal								Saldo Anterior:	43.319,52 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 07/21	7.219,92	0,00	50.539,44	D	
					Total do Dia: 31/07/2021	7.219,92	0,00			
					Total da Conta: Conselho Fiscal	7.219,92	0,00			
							Saldo Anterior:	43.319,52	D	
							Saldo Final:	50.539,44	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório								Saldo Anterior:	4.533,78	D
1	05/07/2021	119168	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	4.603,72	D	
1	05/07/2021	119170	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	4.605,36	D	
1	05/07/2021	119171	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00	4.606,40	D	
1	05/07/2021	119244	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	4.608,04	D	
1	05/07/2021	119246	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,03	0,00	4.609,07	D	
1	05/07/2021	119247	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,52	0,00	4.609,59	D	
1	05/07/2021	119248	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	4.611,45	D	
					Total do Dia: 05/07/2021	77,67	0,00			
1	07/07/2021	119167	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00	4.633,49	D	
					Total do Dia: 07/07/2021	22,04	0,00			
1	09/07/2021	119152	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	4.703,43	D	
					Total do Dia: 09/07/2021	69,94	0,00			
1	14/07/2021	119149	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00	4.705,88	D	
1	14/07/2021	119150	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	4.708,67	D	
1	14/07/2021	119151	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,70	0,00	4.722,37	D	
1	14/07/2021	119245	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00	4.724,82	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2021	119249	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	2,50	0,00	4.727,32	D
					Total do Dia: 14/07/2021	23,89	0,00		
1	15/07/2021	119153	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	6,85	0,00	4.734,17	D
1	15/07/2021	119154	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	4.737,84	D
					Total do Dia: 15/07/2021	10,52	0,00		
1	19/07/2021	119147	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,64	0,00	4.739,48	D
					Total do Dia: 19/07/2021	1,64	0,00		
1	20/07/2021	119142	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	4.743,06	D
1	20/07/2021	119143	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	4.751,24	D
1	20/07/2021	119144	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,60	0,00	4.753,84	D
1	20/07/2021	119145	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	9,29	0,00	4.763,13	D
1	20/07/2021	119146	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	4.768,67	D
1	20/07/2021	119250	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	12,27	0,00	4.780,94	D
1	20/07/2021	119251	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,12	0,00	4.784,06	D
1	20/07/2021	119252	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00	4.787,51	D
					Total do Dia: 20/07/2021	48,03	0,00		
1	21/07/2021	119166	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	4.857,45	D
1	21/07/2021	119173	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00	4.860,59	D
1	21/07/2021	119174	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	4,11	0,00	4.864,70	D
1	21/07/2021	119175	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	4.869,91	D
					Total do Dia: 21/07/2021	82,40	0,00		
1	22/07/2021	119157	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	27,97	0,00	4.897,88	D
1	22/07/2021	119158	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,58	0,00	4.901,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2021	119159	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	4.902,39	D
1	22/07/2021	119160	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	4.905,73	D
Total do Dia: 22/07/2021						35,82	0,00		
1	23/07/2021	119169	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	4.975,67	D
1	23/07/2021	119172	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	4.977,53	D
Total do Dia: 23/07/2021						71,80	0,00		
1	27/07/2021	119156	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00	4.978,92	D
1	27/07/2021	119161	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	5.034,87	D
1	27/07/2021	119162	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,45	0,00	5.037,32	D
1	27/07/2021	119163	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,04	0,00	5.038,36	D
1	27/07/2021	119164	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	5.039,88	D
1	27/07/2021	119165	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00	5.040,48	D
1	27/07/2021	119253	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	55,95	0,00	5.096,43	D
1	27/07/2021	119254	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	5.099,77	D
1	27/07/2021	119255	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	5.104,98	D
Total do Dia: 27/07/2021						127,45	0,00		
1	28/07/2021	119239	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	69,94	0,00	5.174,92	D
1	28/07/2021	119240	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,18	0,00	5.183,10	D
1	28/07/2021	119241	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	5.185,89	D
1	28/07/2021	119242	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	6,82	0,00	5.192,71	D
1	28/07/2021	119243	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00	5.193,47	D
Total do Dia: 28/07/2021						88,49	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1374	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,00	3,25	5.190,22	D
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	3,25		
Total da Conta: Material de Escritório						659,69	3,25		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	4.533,78	D
								Saldo Final:	5.190,22	D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	1.204,01	D
1	14/07/2021	119148	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	4,33	0,00	1.208,34	D	
Total do Dia: 14/07/2021						4,33	0,00			
Total da Conta: Materiais de Informática						4,33	0,00			
								Saldo Anterior:	1.204,01	D
								Saldo Final:	1.208,34	D
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	2.391,99	D
1	05/07/2021	119176	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	2.406,68	D	
1	05/07/2021	119179	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	2.502,82	D	
Total do Dia: 05/07/2021						110,83	0,00			
1	12/07/2021	119177	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	2.517,51	D	
1	12/07/2021	119180	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	2.613,65	D	
Total do Dia: 12/07/2021						110,83	0,00			
1	27/07/2021	119178	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	2.628,34	D	
1	27/07/2021	119181	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	2.724,48	D	
Total do Dia: 27/07/2021						110,83	0,00			
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						332,49	0,00			
								Saldo Anterior:	2.391,99	D
								Saldo Final:	2.724,48	D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.198,24	D
1	05/07/2021	119182	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	33,94	0,00	1.232,18	D	
1	05/07/2021	119186	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,12	0,00	1.239,30	D	
1	05/07/2021	119207	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	4,59	0,00	1.243,89	D	
Total do Dia: 05/07/2021						45,65	0,00			
1	12/07/2021	119183	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,13	0,00	1.249,02	D	
1	12/07/2021	119187	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00	1.259,70	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 12/07/2021						15,81	0,00		
1	13/07/2021	CPA-85367	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 21144 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para Troca de 5 (cinco) filtros de água da Agehab Sede e Riviera - GED 2021.01031.001807-61	615,00	0,00	1.874,70	D
Total do Dia: 13/07/2021						615,00	0,00		
1	19/07/2021	119184	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,14	0,00	1.879,84	D
1	19/07/2021	119188	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,12	0,00	1.886,96	D
Total do Dia: 19/07/2021						12,26	0,00		
1	27/07/2021	119185	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	5,13	0,00	1.892,09	D
1	27/07/2021	119189	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00	1.902,77	D
1	27/07/2021	119208	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00	1.910,42	D
1	27/07/2021	119232	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	7,70	0,00	1.918,12	D
Total do Dia: 27/07/2021						31,16	0,00		
Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,						719,88	0,00		
								Saldo Anterior:	1.198,24 D
								Saldo Final:	1.918,12 D
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		4.980,93 D	
1	05/07/2021	119191	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00	5.020,90	D
1	05/07/2021	119196	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	5.029,96	D
1	05/07/2021	119200	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	25,62	0,00	5.055,58	D
1	05/07/2021	119204	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00	5.057,26	D
1	05/07/2021	119209	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	5.065,76	D
1	05/07/2021	119214	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,52	0,00	5.075,28	D
1	05/07/2021	119216	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00	5.083,21	D
1	05/07/2021	119218	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	8,31	0,00	5.091,52	D
1	05/07/2021	119221	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00	5.093,20	D
1	05/07/2021	119225	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	5.139,25	D
1	05/07/2021	119227	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	145,44	0,00	5.284,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/07/2021	119235	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00	5.309,09	D
Total do Dia: 05/07/2021						328,16	0,00		
1	12/07/2021	119192	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,42	0,00	5.320,51	D
1	12/07/2021	119197	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	5.329,57	D
1	12/07/2021	119201	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	5.342,38	D
1	12/07/2021	119205	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,42	0,00	5.342,80	D
1	12/07/2021	119210	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	5.351,30	D
1	12/07/2021	119213	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,50	0,00	5.352,80	D
1	12/07/2021	119219	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	2,77	0,00	5.355,57	D
1	12/07/2021	119222	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,12	0,00	5.356,69	D
1	12/07/2021	119228	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	129,28	0,00	5.485,97	D
1	12/07/2021	119233	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00	5.506,78	D
1	12/07/2021	119236	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00	5.531,18	D
Total do Dia: 12/07/2021						222,09	0,00		
1	19/07/2021	119193	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	11,42	0,00	5.542,60	D
1	19/07/2021	119198	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	5.551,66	D
1	19/07/2021	119202	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	5.564,47	D
1	19/07/2021	119211	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	5.572,97	D
1	19/07/2021	119217	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00	5.580,90	D
1	19/07/2021	119223	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,12	0,00	5.582,02	D
1	19/07/2021	119226	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	5.628,07	D
1	19/07/2021	119229	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	121,20	0,00	5.749,27	D
1	19/07/2021	119238	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00	5.761,30	D
Total do Dia: 19/07/2021						230,12	0,00		
1	21/07/2021	CPA-85475	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 12553 - pago ao VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - para Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP - GED 2021.01031.002012-70	555,00	0,00	6.316,30	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 21/07/2021						555,00	0,00		
1	26/07/2021	119237	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00	6.340,70	D
Total do Dia: 26/07/2021						24,40	0,00		
1	27/07/2021	119190	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00	6.342,15	D
1	27/07/2021	119194	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00	6.382,12	D
1	27/07/2021	119195	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	34,91	0,00	6.417,03	D
1	27/07/2021	119199	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	6.426,09	D
1	27/07/2021	119203	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	6.438,90	D
1	27/07/2021	119206	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,68	0,00	6.440,58	D
1	27/07/2021	119212	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	6.449,08	D
1	27/07/2021	119215	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,28	0,00	6.463,36	D
1	27/07/2021	119220	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,08	0,00	6.474,44	D
1	27/07/2021	119224	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,68	0,00	6.476,12	D
1	27/07/2021	119230	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	96,96	0,00	6.573,08	D
1	27/07/2021	119234	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00	6.593,89	D
1	27/07/2021	CPA-85549	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8391 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Itens de reparo para vaso - GED 2021.01031.001995-19	149,90	0,00	6.743,79	D
1	27/07/2021	CPA-85551	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8390 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para compra de itens para reparo - manutenção predial - GED 2021.01031.002027-57	298,80	0,00	7.042,59	D
Total do Dia: 27/07/2021						701,89	0,00		
1	30/07/2021	119231	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	14,55	0,00	7.057,14	D
Total do Dia: 30/07/2021						14,55	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						2.076,21	0,00		
								Saldo Anterior:	4.980,93 D
								Saldo Final:	7.057,14 D
Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor								Saldo Anterior:	610,64 D
1	27/07/2021	119155	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	45,20	0,00	655,84	D
Total do Dia: 27/07/2021						45,20	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Bens de Pequeno Valor						45,20	0,00		
							Saldo Anterior:	610,64	D
							Saldo Final:	655,84	D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel							Saldo Anterior:	1.179,63	D
1	09/07/2021	CPA-86202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1316149824-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	189,85	0,00	1.369,48	D
Total do Dia: 09/07/2021						189,85	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						189,85	0,00		
							Saldo Anterior:	1.179,63	D
							Saldo Final:	1.369,48	D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica							Saldo Anterior:	55.137,23	D
1	30/07/2021	CPA-86234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	9.591,36	0,00	64.728,59	D
Total do Dia: 30/07/2021						9.591,36	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Pis Energia	0,00	158,26	64.570,33	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	728,94	63.841,39	D
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	887,20		
Total da Conta: Energia Elétrica						9.591,36	887,20		
							Saldo Anterior:	55.137,23	D
							Saldo Final:	63.841,39	D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto							Saldo Anterior:	7.817,64	D
1	30/07/2021	CPA-86221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 072021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Fornecimento de água em Julho de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.994,35	0,00	9.811,99	D
Total do Dia: 30/07/2021						1.994,35	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.994,35	0,00		
							Saldo Anterior:	7.817,64	D
							Saldo Final:	9.811,99	D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais							Saldo Anterior:	386,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2021	CPA-84991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 386694 - pago ao Igor França Guedes - para Referente NF 442066 emitida dia 22/07/2021 - Certidão de registro de imóveis para comprovação de patrimônio junto a SEAD, conforme solicitação da GERIM DESPACHO 62/2021 - GED 2021.01031.001902-10	3.866,94	0,00	4.253,08	D
Total do Dia: 07/07/2021						3.866,94	0,00		
1	20/07/2021	CPA-85283	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. DESP 077/2021-GERIM - pago ao Igor França Guedes - para pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go - GED 2021.01031.002123-96	118,71	0,00	4.371,79	D
Total do Dia: 20/07/2021						118,71	0,00		
1	27/07/2021	CPA-86164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 07/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Referente despesas de cartório - JULHO/2021 - GED 2021.01031.000697-39	49,38	0,00	4.421,17	D
Total do Dia: 27/07/2021						49,38	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						4.035,03	0,00		
								Saldo Anterior:	386,14 D
								Saldo Final:	4.421,17 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes						Saldo Anterior:		5.082,02 D	
1	27/07/2021	CPA-85538	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 278327 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços Correios 07 2021 - GED 2019.01031.000848-61	1.316,50	0,00	6.398,52	D
Total do Dia: 27/07/2021						1.316,50	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						1.316,50	0,00		
								Saldo Anterior:	5.082,02 D
								Saldo Final:	6.398,52 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais						Saldo Anterior:		187.472,29 D	
1	06/07/2021	CPA-84978	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 03073421550 - pago ao MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - para Reembolso de despesas de custas judiciais - GED 2021.01031.001832-72	496,70	0,00	187.968,99	D
Total do Dia: 06/07/2021						496,70	0,00		
1	07/07/2021	CPA-84986	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 03126308950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ - para GUIA DE CUSTAS INICIAIS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO Nº 021586 - GED 2021.01031.002024-04	496,70	0,00	188.465,69	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2021	CPA-84987	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 03127836150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE LOCOMOÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA VISANDO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE AVERIGUAÇÃO EM IMOVÉL SITUADO NO RESIDENCIAL REAL CONQUISTA - PROCESSO Nº 0259354-41.2010.9.09.0051 -	198,78	0,00	188.664,47	D
Total do Dia: 07/07/2021						695,48	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						1.192,18	0,00		
								Saldo Anterior:	187.472,29 D
								Saldo Final:	188.664,47 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfico de Dados								Saldo Anterior:	7.272,00 D
1	01/07/2021	CPA-85135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1423 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JUNHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	8.484,00	D
1	01/07/2021	CTB-1371	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	7.272,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						1.212,00	1.212,00		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	8.484,00	D
Total do Dia: 31/07/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfico						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	7.272,00 D
								Saldo Final:	8.484,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras								Saldo Anterior:	1.551,19 D
1	16/07/2021	CPA-85185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 07/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 07-2021 - GED 2019.01031.000912-13	162,29	0,00	1.713,48	D
Total do Dia: 16/07/2021						162,29	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica - Obras						162,29	0,00		
								Saldo Anterior:	1.551,19 D
								Saldo Final:	1.713,48 D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras								Saldo Anterior:	2.956,32 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2021	CPA-85183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4049839735 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.06/2021 - GED 2019.01031.001993-32	446,41	0,00	3.402,73	D
1	14/07/2021	CPA-85184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4049839794 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.07/2021 - GED 2021.01031.000329-08	164,81	0,00	3.567,54	D
Total do Dia: 14/07/2021						611,22	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						611,22	0,00		
								Saldo Anterior:	2.956,32 D
								Saldo Final:	3.567,54 D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente								Saldo Anterior:	41.400,00 D
1	16/07/2021	CPA-85195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contábeis do Exercício Social de 2021 - GED 2020.01031.002448-51	2.800,00	0,00	44.200,00	D
Total do Dia: 16/07/2021						2.800,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.800,00	0,00		
								Saldo Anterior:	41.400,00 D
								Saldo Final:	44.200,00 D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis								Saldo Anterior:	10.710,52 D
1	12/07/2021	CPA-85113	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	1.638,12	0,00	12.348,64	D
1	12/07/2021	CTB-1360	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.638,12	10.710,52	D
Total do Dia: 12/07/2021						1.638,12	1.638,12		
1	27/07/2021	CPA-85562	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	709,92	0,00	11.420,44	D
Total do Dia: 27/07/2021						709,92	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção dos Elevadores, contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	426,67	0,00	11.847,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/07/2021						426,67	0,00		
Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens						2.774,71	1.638,12		
								Saldo Anterior:	10.710,52 D
								Saldo Final:	11.847,11 D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	7.646,98 D
1	19/07/2021	CPA-85277	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	8.878,98	D
Total do Dia: 19/07/2021						1.232,00	0,00		
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.232,00	0,00		
								Saldo Anterior:	7.646,98 D
								Saldo Final:	8.878,98 D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	61.876,24 D
1	01/07/2021	CPA-84973	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 331 - G9 FACILITIES EIRELI - Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	64.808,22	D
1	01/07/2021	CTB-1362	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98	61.876,24	D
Total do Dia: 01/07/2021						2.931,98	2.931,98		
1	05/07/2021	CPA-85046	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	71.211,62	D
1	05/07/2021	CTB-1361	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviço de Vigilancia Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38	61.876,24	D
Total do Dia: 05/07/2021						9.335,38	9.335,38		
1	20/07/2021	CPA-85434	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	10.353,80	0,00	72.230,04	D
Total do Dia: 20/07/2021						10.353,80	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda, GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	81.565,42	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/07/2021	CTB-1386	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	84.497,40	D	
					Total do Dia: 31/07/2021	12.267,36	0,00			
					Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância	34.888,52	12.267,36			
							Saldo Anterior:	61.876,24	D	
							Saldo Final:	84.497,40	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	114.755,45	D
1	01/07/2021	CPA-84938	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00	132.931,36	D	
1	01/07/2021	CTB-1369	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviço de Limpeza e Conservação para sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços LTda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91	114.755,45	D	
					Total do Dia: 01/07/2021	18.175,91	18.175,91			
1	20/07/2021	CPA-85437	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	5.258,98	0,00	120.014,43	D	
					Total do Dia: 20/07/2021	5.258,98	0,00			
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00	138.190,34	D	
					Total do Dia: 31/07/2021	18.175,91	0,00			
					Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação	41.610,80	18.175,91			
							Saldo Anterior:	114.755,45	D	
							Saldo Final:	138.190,34	D	
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico								Saldo Anterior:	9.121,22	D
1	01/07/2021	CPA-84716	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	10.665,16	D	
1	01/07/2021	CTB-1365	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno de Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda Epp, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	9.121,22	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 01/07/2021						1.543,94	1.543,94		
1	19/07/2021	TES-85368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente a Serviço de monitoramento remoto da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera mês de maio de 2021 GED 2021.01031.000620-50	0,01	0,00	9.121,23	D
Total do Dia: 19/07/2021						0,01	0,00		
1	30/07/2021	TES-85662	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente a Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 GED 2021.01031.000620-50	0,01	0,00	9.121,24	D
Total do Dia: 30/07/2021						0,01	0,00		
1	31/07/2021	CTB-1386	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviço de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	10.665,18	D
Total do Dia: 31/07/2021						1.543,94	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.087,90	1.543,94		
								Saldo Anterior:	9.121,22 D
								Saldo Final:	10.665,18 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	2.751,10 D
1	01/07/2021	TES-84826	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB COB AT	4,50	0,00	2.755,60	D
1	01/07/2021	TES-84827	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	2.761,50	D
Total do Dia: 01/07/2021						10,40	0,00		
1	02/07/2021	TES-84845	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	2.767,40	D
1	02/07/2021	TES-84846	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	2.785,10	D
1	02/07/2021	TES-84847	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	2.791,00	D
Total do Dia: 02/07/2021						29,50	0,00		
1	05/07/2021	TES-84947	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DB CEST PJ	24,75	0,00	2.815,75	D
1	05/07/2021	TES-84948	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	17,70	0,00	2.833,45	D
1	05/07/2021	TES-84949	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	2.845,25	D
1	05/07/2021	TES-84954	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	211,20	0,00	3.056,45	D
Total do Dia: 05/07/2021						265,45	0,00		
1	07/07/2021	TES-84999	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.062,35	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/07/2021	TES-85000	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.074,15	D
					Total do Dia: 07/07/2021	17,70	0,00		
1	08/07/2021	TES-85042	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.080,05	D
					Total do Dia: 08/07/2021	5,90	0,00		
1	12/07/2021	TES-85129	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.085,95	D
1	12/07/2021	TES-85130	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.091,85	D
1	12/07/2021	TES-85131	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	3.100,85	D
1	12/07/2021	TES-85132	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - TAR TEV AG	6,90	0,00	3.107,75	D
					Total do Dia: 12/07/2021	27,70	0,00		
1	13/07/2021	TES-85140	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	3.108,55	D
					Total do Dia: 13/07/2021	0,80	0,00		
1	14/07/2021	TES-85171	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.120,35	D
1	14/07/2021	TES-85172	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.126,25	D
					Total do Dia: 14/07/2021	17,70	0,00		
1	19/07/2021	TES-85342	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.132,15	D
					Total do Dia: 19/07/2021	5,90	0,00		
1	21/07/2021	TES-85452	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.138,05	D
1	21/07/2021	TES-85453	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.143,95	D
					Total do Dia: 21/07/2021	11,80	0,00		
1	22/07/2021	TES-85472	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	3.155,75	D
1	22/07/2021	TES-85473	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.161,65	D
					Total do Dia: 22/07/2021	17,70	0,00		
1	23/07/2021	TES-85529	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	3.163,25	D
					Total do Dia: 23/07/2021	1,60	0,00		
1	27/07/2021	TES-85553	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.169,15	D
					Total do Dia: 27/07/2021	5,90	0,00		
					Total da Conta: Tarifas Bancárias	418,05	0,00		
							Saldo Anterior:	2.751,10	D
							Saldo Final:	3.169,15	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas						Saldo Anterior:		113,08	D
1	01/07/2021	TES-84736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.JUROS	0,18	0,00	113,26	D
Total do Dia: 01/07/2021						0,18	0,00		
1	06/07/2021	TES-84994	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	1,12	0,00	114,38	D
Total do Dia: 06/07/2021						1,12	0,00		
1	15/07/2021	CPA-85149	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 53520 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 492 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	162,70	0,00	277,08	D
1	15/07/2021	CPA-85151	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 54538 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 555 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2019.01031.002881-90	170,52	0,00	447,60	D
1	15/07/2021	CPA-85152	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. MULTA AP 55263 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para MULTA - INSS-PJ - 600 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED 2021.01031.002881-90	157,31	0,00	604,91	D
Total do Dia: 15/07/2021						490,53	0,00		
1	19/07/2021	TES-85403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	162,70	442,21	D
1	19/07/2021	TES-85404	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	170,52	271,69	D
1	19/07/2021	TES-85405	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.002881-90	0,00	157,31	114,38	D
Total do Dia: 19/07/2021						0,00	490,53		
1	30/07/2021	TES-85732	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebido da Servidora Vânia do Bomfim Mahnin Rios a importância de R\$30,05 em espécie, referente a multa/ juros de férias pagas em 30/03/2021 gerado após atraso da emissão da respectiva guia (Pa-e 2021.01031.000784-87.	0,00	30,05	84,33	D
Total do Dia: 30/07/2021						0,00	30,05		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						491,83	520,58		
						Saldo Anterior:		113,08	D
						Saldo Final:		84,33	D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos						Saldo Anterior:		11.875,88	D
1	31/07/2021	CTB-1376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	60,04	0,00	11.935,92	D
1	31/07/2021	CTB-1376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	51,52	0,00	11.987,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	CTB-1376	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento Ordinário do INSS	2.573,44	0,00	14.560,88	D
Total do Dia: 31/07/2021						2.685,00	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						2.685,00	0,00		
								Saldo Anterior:	11.875,88 D
								Saldo Final:	14.560,88 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	22.011,14 D
1	13/07/2021	TES-85141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/07/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	23.211,14	D
Total do Dia: 13/07/2021						1.200,00	0,00		
1	20/07/2021	TES-85424	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 20/07/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	24.411,14	D
Total do Dia: 20/07/2021						1.200,00	0,00		
1	23/07/2021	TES-85530	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 23/07/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	25.611,14	D
Total do Dia: 23/07/2021						1.200,00	0,00		
1	26/07/2021	TES-85534	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 26/07/2021 - - MANUT CTA	49,00	0,00	25.660,14	D
Total do Dia: 26/07/2021						49,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						3.649,00	0,00		
								Saldo Anterior:	22.011,14 D
								Saldo Final:	25.660,14 D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional								Saldo Anterior:	4.645,01 D
1	02/07/2021	TES-84980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 02/07/2021 - - PREST HAB	0,00	30,08	4.614,93	D
Total do Dia: 02/07/2021						0,00	30,08		
1	06/07/2021	TES-84996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 06/07/2021 - - EST CREDIT	39,59	0,00	4.654,52	D
1	06/07/2021	TES-85001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 06/07/2021 - - PREST HAB	0,00	30,08	4.624,44	D
Total do Dia: 06/07/2021						39,59	30,08		
1	26/07/2021	TES-85533	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 26/07/2021 - - PREST HAB	0,00	706,83	3.917,61	D
Total do Dia: 26/07/2021						0,00	706,83		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						39,59	766,99		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	4.645,01	D
								Saldo Final:	3.917,61	D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	2.384,76	D
1	06/07/2021	TES-84995	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,78	0,00	2.385,54	D	
Total do Dia: 06/07/2021						0,78	0,00			
1	30/07/2021	TES-85782	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	1.583,62	0,00	3.969,16	D	
Total do Dia: 30/07/2021						1.583,62	0,00			
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						1.584,40	0,00			
								Saldo Anterior:	2.384,76	D
								Saldo Final:	3.969,16	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	369,88	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	177,31	0,00	547,19	D	
Total do Dia: 31/07/2021						177,31	0,00			
Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita						177,31	0,00			
								Saldo Anterior:	369,88	D
								Saldo Final:	547,19	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	2.276,20	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.091,11	0,00	3.367,31	D	
Total do Dia: 31/07/2021						1.091,11	0,00			
Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita						1.091,11	0,00			
								Saldo Anterior:	2.276,20	D
								Saldo Final:	3.367,31	D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	80,17	D
1	01/07/2021	TES-84735	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 01/07/2021 - - DEB.IOF	0,12	0,00	80,29	D	
Total do Dia: 01/07/2021						0,12	0,00			
Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações						0,12	0,00			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	80,17 D
								Saldo Final:	80,29 D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	101.386,74 D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	32,21	0,00	101.418,95	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	18,53	0,00	101.437,48	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	36,88	0,00	101.474,36	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	0,22	0,00	101.474,58	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	0,14	0,00	101.474,72	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	0,14	0,00	101.474,86	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	58,09	0,00	101.532,95	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	5,25	0,00	101.538,20	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	0,39	0,00	101.538,59	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	99,10	0,00	101.637,69	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	142,18	0,00	101.779,87	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	3,75	0,00	101.783,62	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	42,22	0,00	101.825,84	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	39,26	0,00	101.865,10	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	37,31	0,00	101.902,41	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	26,13	0,00	101.928,54	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	17,40	0,00	101.945,94	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	20,66	0,00	101.966,60	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	23,24	0,00	101.989,84	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	246,83	0,00	102.236,67	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	0,21	0,00	102.236,88	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	26,91	0,00	102.263,79	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	19,39	0,00	102.283,18	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	11,23	0,00	102.294,41	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	17,05	0,00	102.311,46	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	8,25	0,00	102.319,71	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	36,75	0,00	102.356,46	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	28,07	0,00	102.384,53	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	29,86	0,00	102.414,39	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	28,10	0,00	102.442,49	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	5,79	0,00	102.448,28	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	62,04	0,00	102.510,32	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	8,96	0,00	102.519,28	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	10,90	0,00	102.530,18	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	63,11	0,00	102.593,29	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	3,78	0,00	102.597,07	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	1,15	0,00	102.598,22	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	4,40	0,00	102.602,62	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	0,95	0,00	102.603,57	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	16,32	0,00	102.619,89	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	12,04	0,00	102.631,93	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	0,93	0,00	102.632,86	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	24,46	0,00	102.657,32	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	57,86	0,00	102.715,18	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	1,09	0,00	102.716,27	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	6,31	0,00	102.722,58	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	21,70	0,00	102.744,28	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	9,34	0,00	102.753,62	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	12,22	0,00	102.765,84	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	7,46	0,00	102.773,30	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	16,88	0,00	102.790,18	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	5,47	0,00	102.795,65	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	21,69	0,00	102.817,34	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	17,81	0,00	102.835,15	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	18,14	0,00	102.853,29	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	1,14	0,00	102.854,43	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	1,00	0,00	102.855,43	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	1,70	0,00	102.857,13	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	16,06	0,00	102.873,19	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	24,68	0,00	102.897,87	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	41,17	0,00	102.939,04	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	165,24	0,00	103.104,28	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	14,05	0,00	103.118,33	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	74,88	0,00	103.193,21	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	51,00	0,00	103.244,21	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	10,65	0,00	103.254,86	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	236,75	0,00	103.491,61	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	143,78	0,00	103.635,39	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	254,18	0,00	103.889,57	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	134,58	0,00	104.024,15	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	59,16	0,00	104.083,31	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	19,48	0,00	104.102,79	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	61,65	0,00	104.164,44	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	151,79	0,00	104.316,23	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	89,60	0,00	104.405,83	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	61,65	0,00	104.467,48	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	51,00	0,00	104.518,48	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	83,75	0,00	104.602,23	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	112,65	0,00	104.714,88	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	201,58	0,00	104.916,46	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	51,00	0,00	104.967,46	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	49,83	0,00	105.017,29	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	103,32	0,00	105.120,61	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	82,93	0,00	105.203,54	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	21,28	0,00	105.224,82	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	193,39	0,00	105.418,21	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	155,86	0,00	105.574,07	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	90,20	0,00	105.664,27	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	10.221,21	0,00	115.885,48	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	1.052,52	0,00	116.938,00	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	36,11	0,00	116.974,11	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	27,92	0,00	117.002,03	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	14,78	0,00	117.016,81	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	5,31	0,00	117.022,12	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	62,92	0,00	117.085,04	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	36,16	0,00	117.121,20	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	63,81	0,00	117.185,01	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	56,58	0,00	117.241,59	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	16,25	0,00	117.257,84	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	14,77	0,00	117.272,61	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	44,82	0,00	117.317,43	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	64,67	0,00	117.382,10	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	104,85	0,00	117.486,95	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	9,12	0,00	117.496,07	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	19,06	0,00	117.515,13	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	48,43	0,00	117.563,56	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	24,30	0,00	117.587,86	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	43,29	0,00	117.631,15	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	74,97	0,00	117.706,12	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	84,12	0,00	117.790,24	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	21,09	0,00	117.811,33	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	7,49	0,00	117.818,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	12,87	0,00	117.831,69	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	118,17	0,00	117.949,86	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	64,37	0,00	118.014,23	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	34,50	0,00	118.048,73	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	49,34	0,00	118.098,07	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	13,02	0,00	118.111,09	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	4,88	0,00	118.115,97	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	13,02	0,00	118.128,99	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	23,95	0,00	118.152,94	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	96,05	0,00	118.248,99	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	4,88	0,00	118.253,87	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	5,34	0,00	118.259,21	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	17,93	0,00	118.277,14	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	28,61	0,00	118.305,75	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	24,18	0,00	118.329,93	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	13,02	0,00	118.342,95	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	15,64	0,00	118.358,59	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	58,14	0,00	118.416,73	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	255,55	0,00	118.672,28	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	511,07	0,00	119.183,35	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/07/2021	863,55	0,00	120.046,90	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito PIS Depreciação	0,00	305,23	119.741,67	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.405,90	118.335,77	D
Total do Dia: 31/07/2021						18.660,16	1.711,13		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						18.660,16	1.711,13		
								Saldo Anterior:	101.386,74 D
								Saldo Final:	118.335,77 D
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível								Saldo Anterior:	38.067,55 D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2021	344,98	0,00	38.412,53	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2021	33,67	0,00	38.446,20	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2021	1.019,67	0,00	39.465,87	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2021	164,72	0,00	39.630,59	D
1	31/07/2021	ATF-0391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/07/2021	5.111,13	0,00	44.741,72	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	308,47	44.433,25	D
1	31/07/2021	CTB-1382	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.420,85	43.012,40	D
Total do Dia: 31/07/2021						6.674,17	1.729,32		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						6.674,17	1.729,32		
								Saldo Anterior:	38.067,55 D
								Saldo Final:	43.012,40 D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		11.916,90 D	
1	31/07/2021	CTB-1375	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00	13.903,05	D
Total do Dia: 31/07/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	11.916,90 D
								Saldo Final:	13.903,05 D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		29.317,26 D	
1	31/07/2021	CTB-1377	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.545,13	0,00	33.862,39	D
Total do Dia: 31/07/2021						4.545,13	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.545,13	0,00		
								Saldo Anterior:	29.317,26 D
								Saldo Final:	33.862,39 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS						Saldo Anterior:		1.040,45 D	
1	22/07/2021	CPA-85449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 07/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 07-2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	1.213,57	D
Total do Dia: 22/07/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	1.040,45 D
								Saldo Final:	1.213,57 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista						Saldo Anterior:		2.356,32 D	
1	13/07/2021	CPA-85121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6386801850 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/05/2021a 14/06/2021 - GED 2017.01031.001476-56	76,70	0,00	2.433,02	D
Total do Dia: 13/07/2021						76,70	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/07/2021	CPA-85147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6389382794 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. JULHO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	279,14	0,00	2.712,16	D
Total do Dia: 15/07/2021						279,14	0,00		
Total da Conta: Seguro Prestamista						355,84	0,00		
								Saldo Anterior:	2.356,32 D
								Saldo Final:	2.712,16 D
Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho								Saldo Anterior:	0,00
1	31/07/2021	CTB-1447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Julho de 2021	2.163.952,89	0,00	2.163.952,89	D
Total do Dia: 31/07/2021						2.163.952,89	0,00		
Total da Conta: Julho						2.163.952,89	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.163.952,89 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.148.967,95 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 07/21	0,00	1.003,73	1.147.964,22	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 07/21	55.638,22	0,00	1.203.602,44	D
Total do Dia: 31/07/2021						55.638,22	1.003,73		
Total da Conta: Salários e Ordenados						55.638,22	1.003,73		
								Saldo Anterior:	1.148.967,95 D
								Saldo Final:	1.203.602,44 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	213.285,86 D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 07/21	1.423,15	0,00	214.709,01	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 07/21	5.430,09	0,00	220.139,10	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/21	419,55	0,00	220.558,65	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/21	5.203,40	0,00	225.762,05	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/21	1.754,91	0,00	227.516,96	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	139,85	0,00	227.656,81	D
Total do Dia: 31/07/2021						14.370,95	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						14.370,95	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		213.285,86	D
						Saldo Final:		227.656,81	D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário						Saldo Anterior:		108.803,05	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 07/21	115,26	0,00	108.918,31	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/21	5.949,90	0,00	114.868,21	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/21	4,46	0,00	114.872,67	D
Total do Dia: 31/07/2021						6.069,62	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						6.069,62	0,00		
						Saldo Anterior:		108.803,05	D
						Saldo Final:		114.872,67	D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		459.262,08	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/21	20.838,57	0,00	480.100,65	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/21	1.577,87	0,00	481.678,52	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/21	1.988,64	0,00	483.667,16	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/21	2.100,97	0,00	485.768,13	D
Total do Dia: 31/07/2021						26.506,05	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						26.506,05	0,00		
						Saldo Anterior:		459.262,08	D
						Saldo Final:		485.768,13	D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		149.672,33	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 07/21	422,33	0,00	150.094,66	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/21	5.152,14	0,00	155.246,80	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 07/21	258,58	0,00	155.505,38	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/21	441,72	0,00	155.947,10	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/21	556,65	0,00	156.503,75	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	588,05	0,00	157.091,80	D
Total do Dia: 31/07/2021						7.419,47	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						7.419,47	0,00		
						Saldo Anterior:		149.672,33	D
						Saldo Final:		157.091,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado						Saldo Anterior:		43.909,30	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 07/21	3.134,75	0,00	47.044,05	D
Total do Dia: 31/07/2021						3.134,75	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						3.134,75	0,00		
						Saldo Anterior:		43.909,30	D
						Saldo Final:		47.044,05	D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras						Saldo Anterior:		60.868,93	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 07/21	9.610,28	0,00	70.479,21	D
Total do Dia: 31/07/2021						9.610,28	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						9.610,28	0,00		
						Saldo Anterior:		60.868,93	D
						Saldo Final:		70.479,21	D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno						Saldo Anterior:		16.907,92	D
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 07/21	880,00	0,00	17.787,92	D
Total do Dia: 31/07/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
						Saldo Anterior:		16.907,92	D
						Saldo Final:		17.787,92	D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados						Saldo Anterior:		308.209,33	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 07/21	0,00	12.953,14	321.162,47	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	12.953,14		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	12.953,14		
						Saldo Anterior:		308.209,33	C
						Saldo Final:		321.162,47	C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3						Saldo Anterior:		244.994,98	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 07/21	0,00	1.309,38	246.304,36	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 07/21	0,00	419,55	246.723,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 07/21	0,00	5.203,40	251.927,31	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 07/21	0,00	1.754,91	253.682,22	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 07/21	0,00	556,65	254.238,87	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 07/21	0,00	1.988,64	256.227,51	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 07/21	0,00	139,85	256.367,36	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	11.372,38		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	11.372,38		
								Saldo Anterior:	244.994,98 C
								Saldo Final:	256.367,36 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	1.019.409,37 C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/21	0,00	56.569,67	1.075.979,04	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 07/21	0,00	5.949,90	1.081.928,94	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 07/21	0,00	441,72	1.082.370,66	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 07/21	0,00	1.577,87	1.083.948,53	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 07/21	0,00	4,46	1.083.952,99	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,00	0,35	1.083.953,34	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/21	0,00	164,70	1.084.118,04	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 07/21	3.117,14	0,00	1.081.000,90	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 07/21	0,35	0,00	1.081.000,55	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 07/21	164,70	0,00	1.080.835,85	C
Total do Dia: 31/07/2021						3.282,19	64.708,67		
Total da Conta: 13º Salário						3.282,19	64.708,67		
								Saldo Anterior:	1.019.409,37 C
								Saldo Final:	1.080.835,85 C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	497.785,33 C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 07/21	0,00	6.121,07	503.906,40	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 07/21	0,00	20.838,57	524.744,97	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 07/21	0,00	2.100,97	526.845,94	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 07/21	102,54	0,00	526.743,40	C
Total do Dia: 31/07/2021						102,54	29.060,61		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						102,54	29.060,61		
								Saldo Anterior:	497.785,33 C
								Saldo Final:	526.743,40 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço						Saldo Anterior:		128.852,74	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 07/21	0,00	422,33	129.275,07	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 07/21	0,00	5.152,14	134.427,21	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 07/21	0,00	258,58	134.685,79	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 07/21	0,00	588,05	135.273,84	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	6.421,10		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						0,00	6.421,10		
						Saldo Anterior:		128.852,74	C
						Saldo Final:		135.273,84	C
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário						Saldo Anterior:		7.833,22	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 07/21	0,00	1.459,44	9.292,66	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	1.459,44		
Total da Conta: IRRF Salário						0,00	1.459,44		
						Saldo Anterior:		7.833,22	C
						Saldo Final:		9.292,66	C
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		761,00	C
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 07/21	0,00	35,00	796,00	C
Total do Dia: 31/07/2021						0,00	35,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	35,00		
						Saldo Anterior:		761,00	C
						Saldo Final:		796,00	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	20/07/2021	CPA-85307	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	2.368,94	D
1	20/07/2021	CPA-85308	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	4.493,01	D
1	20/07/2021	CPA-85309	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	6.617,08	D
1	20/07/2021	CPA-85310	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	8.741,15	D
1	20/07/2021	CPA-85311	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 20/07/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 20/07/2021						10.865,22	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/07/2021	FOL072021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 07/21	0,00	10.865,22	0,00	D
					Total do Dia: 31/07/2021	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	01/07/2021	CPA-84716	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85187 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,80	71,80	C
1	01/07/2021	CPA-84716	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85187 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	15,44	87,24	C
1	01/07/2021	CPA-84716	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 85187 BM ALARMES LTDA - EPP Monitoramento remoto com sistema de alarmes e CFTV da sede da AGEHAB e do Arquivo Riviera no mês de junho de 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20	164,44	C
1	01/07/2021	CPA-84717	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-85187-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00	92,64	C
1	01/07/2021	CPA-84718	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-85187-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00	77,20	C
1	01/07/2021	CPA-84719	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-85187-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 85187 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00	0,00	D
1	01/07/2021	CPA-84867	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1258 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,06	75,06	C
1	01/07/2021	CPA-84867	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1258 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JUNHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	232,69	307,75	C
1	01/07/2021	CPA-84868	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1258-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,06	0,00	232,69	C
1	01/07/2021	CPA-84869	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1258-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	232,69	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	CPA-84938	AGEHAB -	vflsouza	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1258 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED				
1	01/07/2021	CPA-84938	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	1.999,35	1.999,35	C
1	01/07/2021	CPA-84938	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19	2.844,54	C
1	01/07/2021	CPA-84938	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76	3.026,30	C
1	01/07/2021	CPA-84938	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3867 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Referente aos serviços de limpeza e conservação, com 1 copeira, 1 encarregada e 04 serviços gerais no mês de junho de 2021 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80	3.935,10	C
1	01/07/2021	CPA-84939	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3867-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00	1.935,75	C
1	01/07/2021	CPA-84940	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3867-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00	1.090,56	C
1	01/07/2021	CPA-84941	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3867-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00	908,80	C
1	01/07/2021	CPA-84942	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3867-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00	0,00	D
1	01/07/2021	CPA-84973	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33	136,33	C
1	01/07/2021	CPA-84973	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32	165,65	C
1	01/07/2021	CPA-84973	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60	312,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/07/2021	CPA-84973	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 331 G9 FACILITIES EIRELI Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,51	634,76	C
1	01/07/2021	CPA-84974	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00	498,43	C
1	01/07/2021	CPA-84975	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-331-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00	469,11	C
1	01/07/2021	CPA-84976	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-331-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00	322,51	C
1	01/07/2021	CPA-84977	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,51	0,00	0,00	D
Total do Dia: 01/07/2021						5.042,05	5.042,05		
1	02/07/2021	CPA-84858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1719 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,51	356,51	C
1	02/07/2021	CPA-84858	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1719 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JUNHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,18	1.461,69	C
1	02/07/2021	CPA-84861	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1719-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,51	0,00	1.105,18	C
1	02/07/2021	CPA-84862	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1719-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1719 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,18	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/07/2021						1.461,69	1.461,69		
1	05/07/2021	CPA-85046	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 216 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89	1.026,89	C
1	05/07/2021	CPA-85046	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 216 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	292,20	1.319,09	C
1	05/07/2021	CPA-85047	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-216-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00	292,20	C
1	05/07/2021	CPA-85048	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-216-ISS 5%1-1775-3,13 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E	292,20	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
VIGILANCIA LTDA - EPP - GED									
Total do Dia: 05/07/2021						1.319,09	1.319,09		
1	12/07/2021	CPA-85113	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 644 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção elevador AGEHAB com reposição de peças junho 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	81,91	81,91	C
1	12/07/2021	CPA-85114	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446754-644-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 644 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	81,91	0,00	0,00	D
1	12/07/2021	CPA-85618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1147 Construtora São Bento Ltda - EPP 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	621,02	621,02	C
1	12/07/2021	CPA-85618	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1147 Construtora São Bento Ltda - EPP 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	910,83	1.531,85	C
1	12/07/2021	CPA-85619	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1146 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	104,44	1.636,29	C
1	12/07/2021	CPA-85619	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1146 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	153,18	1.789,47	C
1	12/07/2021	CPA-85620	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1146-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	104,44	0,00	1.685,03	C
1	12/07/2021	CPA-85621	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1146-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	153,18	0,00	1.531,85	C
1	12/07/2021	CPA-85622	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1147-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	621,02	0,00	910,83	C
1	12/07/2021	CPA-85623	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1147-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	910,83	0,00	0,00	D
1	12/07/2021	CPA-85630	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1145 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	1.393,20	1.393,20	C
1	12/07/2021	CPA-85630	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1145 Construtora São Bento Ltda - EPP 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	2.043,36	3.436,56	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/07/2021	CPA-85631	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1145-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	1.393,20	0,00	2.043,36	C
1	12/07/2021	CPA-85632	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1145-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	2.043,36	0,00	0,00	D
1	12/07/2021	CPA-85636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1144 Construtora São Bento Ltda - EPP 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	437,31	437,31	C
1	12/07/2021	CPA-85636	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1144 Construtora São Bento Ltda - EPP 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	641,39	1.078,70	C
1	12/07/2021	CPA-86063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1144-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	437,31	0,00	641,39	C
1	12/07/2021	CPA-86064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 97-1144-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	641,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/07/2021						6.386,64	6.386,64		
1	14/07/2021	CPA-85182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 116 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 - GED 2020.01031.002110-90	0,00	30.222,60	30.222,60	C
1	14/07/2021	CPA-85237	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446327-116-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	30.222,60	0,00	0,00	D
1	14/07/2021	CPA-85336	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.461,24	1.461,24	C
1	14/07/2021	CPA-85336	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.059,02	3.520,26	C
1	14/07/2021	CPA-85336	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	442,80	3.963,06	C
1	14/07/2021	CPA-85336	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 838 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 - GED 2019.01031.001360-98	0,00	2.214,00	6.177,06	C
1	14/07/2021	CPA-85406	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447206-838-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.461,24	0,00	4.715,82	C
1	14/07/2021	CPA-85407	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447206-838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.059,02	0,00	2.656,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/07/2021	CPA-85408	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447206-838-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	442,80	0,00	2.214,00	C
1	14/07/2021	CPA-85409	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447206-838-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.214,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 14/07/2021						36.399,66	36.399,66		
1	16/07/2021	CPA-85195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 834 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	16/07/2021	CPA-85195	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 834 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	16/07/2021	CPA-85199	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-834-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	16/07/2021	CPA-85200	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-834-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 834 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/07/2021						172,20	172,20		
1	19/07/2021	CPA-85277	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1045 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	49,16	49,16	C
1	19/07/2021	CPA-85280	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1045-ISS3,991-1775-3,9903 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	49,16	0,00	0,00	D
1	19/07/2021	CPA-86557	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 882 CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME Contrato 019/2018 Serviços de Assessoria e Apoio Técnico Trabalho de Gestão Condominial Vera Cruz - GED 2017.01031.004659-41	0,00	1.201,72	1.201,72	C
1	19/07/2021	CPA-86559	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446113-882-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 882 - CONDAP ASSESSORIA CONDOMINIAL LTDA - ME - GED	1.201,72	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/07/2021						1.250,88	1.250,88		
1	20/07/2021	CPA-85420	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 310 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 - GED 2021.01031.000158-09	0,00	12.693,11	12.693,11	C
1	20/07/2021	CPA-85425	AGEHAB -	clsilva	Vlr. Ref. - NF. 189-310-INSS-OBRA- 3,51-2658-OBRA-3,5 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA- 3,5 -	12.693,11	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/07/2021	CPA-85434	AGEHAB -	vflsouza	310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED Valor referente - Imposto Retido s/NF. 221 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	0,00	1.138,91	1.138,91	C
1	20/07/2021	CPA-85434	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 221 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 - GED	0,00	324,07	1.462,98	C
1	20/07/2021	CPA-85435	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-221-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.138,91	0,00	324,07	C
1	20/07/2021	CPA-85436	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-221-ISS 5%1-1775-3,13 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	324,07	0,00	0,00	D
1	20/07/2021	CPA-85437	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	578,48	578,48	C
1	20/07/2021	CPA-85437	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	244,52	823,00	C
1	20/07/2021	CPA-85437	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	52,58	875,58	C
1	20/07/2021	CPA-85437	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3915 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 - GED 2018.01031.001848-34	0,00	262,95	1.138,53	C
1	20/07/2021	CPA-85441	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3915-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	578,48	0,00	560,05	C
1	20/07/2021	CPA-85442	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	244,52	0,00	315,53	C
1	20/07/2021	CPA-85443	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3915-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	52,58	0,00	262,95	C
1	20/07/2021	CPA-85444	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 120-3915-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	262,95	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/07/2021						15.294,62	15.294,62		
1	22/07/2021	CPA-85477	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4427 Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	15,00	15,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/07/2021	CPA-85478	AGEHAB -	fanascimento	Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM - GED 2021.01031.001911-00 Vlr. Ref. - NF. 2446747-4427-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	15,00	0,00	0,00	D
1	22/07/2021	CPA-85504	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3336 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Três publiciações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER - GED 2021.01031.002082-83	0,00	25,20	25,20	C
1	22/07/2021	CPA-85505	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-3336-ISS4,201-1775-4,2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	25,20	0,00	0,00	D
Total do Dia: 22/07/2021						40,20	40,20		
1	27/07/2021	CPA-85562	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 645 SOUTEC ELEVADORES LTDA Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 - GED 2019.01031.002740-59	0,00	35,50	35,50	C
1	27/07/2021	CPA-85563	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2446754-645-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA - GED	35,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/07/2021						35,50	35,50		
1	29/07/2021	CPA-85570	AGEHAB -	PCSiqueira	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 147 WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	0,00	7.253,29	7.253,29	C
1	29/07/2021	CPA-85571	AGEHAB -	PCSiqueira	Vlr. Ref. - NF. 2447830-147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	7.253,29	0,00	0,00	D
1	29/07/2021	CPA-86137	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76131 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	144,56	144,56	C
1	29/07/2021	CPA-86137	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76131 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JUNHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,13	592,69	C
1	29/07/2021	CPA-86138	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-76131-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,13	C
1	29/07/2021	CPA-86139	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-76131-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 76131 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00	0,00	D
Total do Dia: 29/07/2021						7.845,98	7.845,98		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/07/2021	CPA-86131	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76145 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	28,91	28,91	C
1	30/07/2021	CPA-86131	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76145 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	89,63	118,54	C
1	30/07/2021	CPA-86421	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447952-76145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED	28,91	0,00	89,63	C
1	30/07/2021	CPA-86422	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447952-76145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 76145 - Benner Sistemas S/A - GED	89,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/07/2021						118,54	118,54		
Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na						75.367,05	75.367,05		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D