

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:	25.909,39 D
1	03/08/2021	TES-85966	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	319,14	0,00	26.228,53	D
1	03/08/2021	TES-85967	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	403,67	0,00	26.632,20	D
1	03/08/2021	TES-85968	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	26.954,38	D
1	03/08/2021	TES-85969	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	26.948,48	D
1	03/08/2021	TES-85970	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	17,70	26.930,78	D
1	03/08/2021	TES-85971	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	26.924,88	D
Total do Dia: 03/08/2021						1.044,99	29,50		
1	05/08/2021	TES-86017	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	153,31	0,00	27.078,19	D
1	05/08/2021	TES-86018	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	24,75	27.053,44	D
1	05/08/2021	TES-86019	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	27.047,54	D
Total do Dia: 05/08/2021						153,31	30,65		
1	09/08/2021	TES-86160	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	321,79	0,00	27.369,33	D
1	09/08/2021	TES-86161	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	27.363,43	D
1	09/08/2021	TES-86162	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	27.358,93	D
Total do Dia: 09/08/2021						321,79	10,40		
1	10/08/2021	TES-86205	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	597,17	0,00	27.956,10	D
1	10/08/2021	TES-86206	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	27.944,30	D
1	10/08/2021	TES-86207	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	27.939,80	D
Total do Dia: 10/08/2021						597,17	16,30		
1	11/08/2021	TES-86257	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	128,01	0,00	28.067,81	D
1	11/08/2021	TES-86258	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	899,49	0,00	28.967,30	D
1	11/08/2021	TES-86259	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	0,00	2.815,42	26.151,88	D
1	11/08/2021	TES-86260	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	26.140,08	D
1	11/08/2021	TES-86262	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	29,50	26.110,58	D
1	11/08/2021	TES-86263	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	0,00	4,50	26.106,08	D
Total do Dia: 11/08/2021						1.027,50	2.861,22		
1	12/08/2021	TES-86336	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00	26.498,30	D
1	12/08/2021	TES-86338	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	26.492,40	D
1	12/08/2021	TES-86339	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	2.815,42	0,00	29.307,82	D
Total do Dia: 12/08/2021						3.207,64	5,90		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2021	TES-86369	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	232,11	0,00	29.539,93	D
1	13/08/2021	TES-86370	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	29.599,42	D
1	13/08/2021	TES-86371	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR OU Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	0,00	2.815,42	26.784,00	D
1	13/08/2021	TES-86372	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	26.772,20	D
1	13/08/2021	TES-86373	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	26.766,30	D
Total do Dia: 13/08/2021						291,60	2.833,12		
1	16/08/2021	TES-86437	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	182,02	0,00	26.948,32	D
1	16/08/2021	TES-86438	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Bloqueio judicial reclamante Luciano Alves processo 00119198120195180005	0,00	7.821,76	19.126,56	D
1	16/08/2021	TES-86439	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	19.114,76	D
Total do Dia: 16/08/2021						182,02	7.833,56		
1	18/08/2021	TES-86529	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	117,25	0,00	19.232,01	D
1	18/08/2021	TES-86530	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	19.226,11	D
Total do Dia: 18/08/2021						117,25	5,90		
1	19/08/2021	TES-86568	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	204,45	0,00	19.430,56	D
Total do Dia: 19/08/2021						204,45	0,00		
1	24/08/2021	TES-86773	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	19.744,30	D
1	24/08/2021	TES-86774	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	157,45	0,00	19.901,75	D
1	24/08/2021	TES-86775	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	19.895,85	D
1	24/08/2021	TES-86776	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	19.889,95	D
Total do Dia: 24/08/2021						471,19	11,80		
1	25/08/2021	TES-86806	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	64,79	0,00	19.954,74	D
1	25/08/2021	TES-86807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	19.948,84	D
1	25/08/2021	TES-86809	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	759,92	19.188,92	D
Total do Dia: 25/08/2021						64,79	765,82		
1	30/08/2021	TES-86958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	19.179,92	D
Total do Dia: 30/08/2021						0,00	9,00		
1	31/08/2021	TES-86965	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	510,20	0,00	19.690,12	D
1	31/08/2021	TES-86966	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	19.684,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-86967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	0,00	9,00	19.675,22	D
Total do Dia: 31/08/2021						510,20	14,90		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						8.193,90	14.428,07		
								Saldo Anterior:	25.909,39 D
								Saldo Final:	19.675,22 D
Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário								Saldo Anterior:	9.293,74 D
1	03/08/2021	TES-85874	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.300,00	4.993,74	D
1	03/08/2021	TES-85875	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.231.400,00	0,00	1.236.393,74	D
1	03/08/2021	TES-85876	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	42.610,63	1.193.783,11	D
1	03/08/2021	TES-85877	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.575,02	1.175.208,09	D
1	03/08/2021	TES-85878	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	10.865,22	1.164.342,87	D
1	03/08/2021	TES-85879	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.314,21	1.161.028,66	D
1	03/08/2021	TES-85880	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	64.170,02	1.096.858,64	D
1	03/08/2021	TES-85881	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	9.568,32	1.087.290,32	D
1	03/08/2021	TES-85882	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.324,72	1.084.965,60	D
1	03/08/2021	TES-85883	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	851,78	1.084.113,82	D
1	03/08/2021	TES-85884	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	156.497,40	927.616,42	D
1	03/08/2021	TES-85885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.207,48	913.408,94	D
1	03/08/2021	TES-85886	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.428,69	899.980,25	D
1	03/08/2021	TES-85887	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	16.982,36	882.997,89	D
1	03/08/2021	TES-85888	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	625.245,53	257.752,36	D
1	03/08/2021	TES-85889	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	339,22	257.413,14	D
1	03/08/2021	TES-85890	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28	252.599,86	D
1	03/08/2021	TES-85891	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.260,90	251.338,96	D
1	03/08/2021	TES-85892	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.786,90	230.552,06	D
1	03/08/2021	TES-85893	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	22.891,47	207.660,59	D
1	03/08/2021	TES-85894	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.268,07	0,00	211.928,66	D
1	03/08/2021	TES-85895	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	8,80	211.919,86	D
1	03/08/2021	TES-85896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021	0,00	15.067,67	196.852,19	D
1	03/08/2021	TES-85897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021	0,00	615,64	196.236,55	D
1	03/08/2021	TES-85901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 19-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95	195.689,60	D
1	03/08/2021	TES-85902	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO	0,00	2.339,77	193.349,83	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	TES-85903	AGEHAB -	JALVitoria	ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021	0,00	633,57	192.716,26	D
1	03/08/2021	TES-85904	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 07/2021	0,00	1.411,64	191.304,62	D
1	03/08/2021	TES-85905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2021	0,00	159.889,91	31.414,71	D
1	03/08/2021	TES-85906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2021	0,00	12.796,61	18.618,10	D
1	03/08/2021	TES-85907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2021	0,00	9.355,36	9.262,74	D
Total do Dia: 03/08/2021						1.235.668,07	1.235.699,07		
1	04/08/2021	TES-85976	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	149.000,00	139.737,26	C
1	04/08/2021	TES-85977	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.757,64	0,00	137.979,62	C
1	04/08/2021	TES-85978	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	29.240,98	0,00	108.738,64	C
1	04/08/2021	TES-85979	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	117.968,78	0,00	9.230,14	D
Total do Dia: 04/08/2021						148.967,40	149.000,00		
1	05/08/2021	TES-85997	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2021	0,00	117.968,78	108.738,64	C
1	05/08/2021	TES-86001	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2021	0,00	29.240,98	137.979,62	C
1	05/08/2021	TES-86002	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL- Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP	0,00	555,00	138.534,62	C
1	05/08/2021	TES-86003	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	1.182,84	139.717,46	C
1	05/08/2021	TES-86004	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	49,16	139.766,62	C
1	05/08/2021	TES-86005	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	25,20	139.791,82	C
1	05/08/2021	TES-86006	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-Três publiciações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER	0,00	574,80	140.366,62	C
1	05/08/2021	TES-86007	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga- Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM	0,00	735,00	141.101,62	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2021	TES-86008	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	15,00	141.116,62	C
1	05/08/2021	TES-86010	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Igor França Guedes-pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go	0,00	118,71	141.235,33	C
1	05/08/2021	TES-86011	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.770,00	144.005,33	C
1	05/08/2021	TES-86012	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	198,40	144.203,73	C
1	05/08/2021	TES-86013	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	153.240,00	0,00	9.036,27	D
Total do Dia: 05/08/2021						153.240,00	153.433,87		
1	06/08/2021	TES-86080	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	150,00	0,00	9.186,27	D
1	06/08/2021	TES-86081	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	0,67	9.185,60	D
1	06/08/2021	TES-86082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,46	9.185,14	D
Total do Dia: 06/08/2021						150,00	1,13		
1	10/08/2021	TES-86210	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	15.522,00	6.336,86	C
1	10/08/2021	TES-86211	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	10.085,12	0,00	3.748,26	D
1	10/08/2021	TES-86212	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.120,45	0,00	7.868,71	D
1	10/08/2021	TES-86213	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.316,50	0,00	9.185,21	D
1	10/08/2021	TES-86214	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.184,41	D
Total do Dia: 10/08/2021						15.522,07	15.522,80		
1	11/08/2021	TES-86240	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	15.522,00	0,00	24.706,41	D
1	11/08/2021	TES-86242	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	9.232,00	15.474,41	D
1	11/08/2021	TES-86243	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	7.457,34	0,00	22.931,75	D
1	11/08/2021	TES-86244	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.774,00	0,00	24.705,75	D
1	11/08/2021	TES-86245	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços Correios 07 2021	0,00	1.316,50	23.389,25	D
1	11/08/2021	TES-86246	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020	0,00	4.120,45	19.268,80	D
1	11/08/2021	TES-86247	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	262,95	19.005,85	D
1	11/08/2021	TES-86248	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-Itens de reparo para vaso	0,00	149,90	18.855,95	D
1	11/08/2021	TES-86249	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SOUTEC ELEVADORES LTDA- Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021	0,00	674,42	18.181,53	D
1	11/08/2021	TES-86250	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA	0,00	35,50	18.146,03	D
1	11/08/2021	TES-86251	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-	0,00	298,80	17.847,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	TES-86252	AGEHAB -	JALVitoria	compra de itens para reparo - manutenção predial Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	52,58	17.794,65	D
1	11/08/2021	TES-86253	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	244,52	17.550,13	D
1	11/08/2021	TES-86254	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134	0,00	5.230,45	12.319,68	D
1	11/08/2021	TES-86255	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.136,00	9.183,68	D
Total do Dia: 11/08/2021						24.753,34	24.754,07		
1	12/08/2021	TES-86302	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.774,00	7.409,68	D
1	12/08/2021	TES-86303	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.420,50	5.989,18	D
1	12/08/2021	TES-86305	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.521,62	1.467,56	D
1	12/08/2021	TES-86306	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.515,22	47,66	C
1	12/08/2021	TES-86307	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.470,00	0,00	2.422,34	D
1	12/08/2021	TES-86308	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.470,00	47,66	C
1	12/08/2021	TES-86309	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	9.233,00	0,00	9.185,34	D
Total do Dia: 12/08/2021						11.703,00	11.701,34		
1	13/08/2021	TES-86374	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.470,00	0,00	11.655,34	D
1	13/08/2021	TES-86375	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.114,70	10.540,64	D
1	13/08/2021	TES-86376	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	618,00	0,00	11.158,64	D
1	13/08/2021	TES-86377	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	496,70	0,00	11.655,34	D
1	13/08/2021	TES-86378	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	2.470,00	9.185,34	D
Total do Dia: 13/08/2021						3.584,70	3.584,70		
1	16/08/2021	TES-86426	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.910,00	7.275,34	D
1	16/08/2021	TES-86427	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.120,00	0,00	8.395,34	D
1	16/08/2021	TES-86428	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.910,00	0,00	10.305,34	D
1	16/08/2021	TES-86429	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 20195180005	0,00	25,63	10.279,71	D
1	16/08/2021	TES-86430	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051	0,00	496,70	9.783,01	D
1	16/08/2021	TES-86431	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	618,00	9.165,01	D
1	16/08/2021	TES-86432	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.164,21	D
Total do Dia: 16/08/2021						3.030,00	3.051,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2021	TES-86466	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.910,00	0,00	11.074,21	D
1	17/08/2021	TES-86467	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.910,00	9.164,21	D
Total do Dia: 17/08/2021						1.910,00	1.910,00		
1	18/08/2021	TES-86519	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	538.880,00	529.715,79	C
1	18/08/2021	TES-86520	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	481.033,85	0,00	48.681,94	C
1	18/08/2021	TES-86521	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.285,82	0,00	46.396,12	C
1	18/08/2021	TES-86522	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.260,67	0,00	30.135,45	C
1	18/08/2021	TES-86523	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	22.304,36	0,00	7.831,09	C
1	18/08/2021	TES-86524	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.890,82	0,00	1.059,73	D
1	18/08/2021	TES-86525	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.594,44	0,00	5.654,17	D
1	18/08/2021	TES-86526	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.743,01	0,00	7.397,18	D
1	18/08/2021	TES-86527	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.764,00	0,00	9.161,18	D
Total do Dia: 18/08/2021						538.876,97	538.880,00		
1	19/08/2021	TES-86594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	536.600,00	0,00	545.761,18	D
1	19/08/2021	TES-86595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	16.417,76	529.343,42	D
1	19/08/2021	TES-86599	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	252,00	0,00	529.595,42	D
1	19/08/2021	TES-86602	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	16.165,76	0,00	545.761,18	D
1	19/08/2021	TES-86628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Chaveiro Bougainville Ltda - Me-NF. 10045 - Confecção de quatro carimbos para a GREG	0,00	109,39	545.651,79	D
1	19/08/2021	TES-86629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME-NF. 256 - Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo	0,00	1.636,60	544.015,19	D
1	19/08/2021	TES-86630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI-NF. 3032 - Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais	0,00	1.399,77	542.615,42	D
1	19/08/2021	TES-86631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Entele Telecomunicações LTDA - EPP-NF. 14976 - Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX	0,00	1.710,00	540.905,42	D
1	19/08/2021	TES-86632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 1744 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021	0,00	22.304,36	518.601,06	D
1	19/08/2021	TES-86633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF. 331 - Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB	0,00	2.297,22	516.303,84	D
1	19/08/2021	TES-86634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-NF. 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021	0,00	2.297,22	514.006,62	D
1	19/08/2021	TES-86635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-NF. 3381 - Três publicações de Edita de convocação,	0,00	574,62	513.432,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86636	AGEHAB -	jcrios	solicitado pela SEGER Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI-NF. 3420 - Publicação edital solicitado pela GERE	0,00	1.168,39	512.263,61	D
1	19/08/2021	TES-86637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	8.890,82	503.372,79	D
1	19/08/2021	TES-86638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	1.999,35	501.373,44	D
1	19/08/2021	TES-86639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	578,48	500.794,96	D
1	19/08/2021	TES-86640	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,51	500.472,45	D
1	19/08/2021	TES-86641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.026,89	499.445,56	D
1	19/08/2021	TES-86642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.138,91	498.306,65	D
1	19/08/2021	TES-86643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP	0,00	90,00	498.216,65	D
1	19/08/2021	TES-86644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	25,38	498.191,27	D
1	19/08/2021	TES-86645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI	0,00	51,61	498.139,66	D
1	19/08/2021	TES-86646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI	0,00	54,23	498.085,43	D
1	19/08/2021	TES-86647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME	0,00	33,40	498.052,03	D
1	19/08/2021	TES-86648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60	497.905,43	D
1	19/08/2021	TES-86649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me	0,00	2,61	497.902,82	D
1	19/08/2021	TES-86650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	324,07	497.578,75	D
1	19/08/2021	TES-86651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME	0,00	71,52	497.507,23	D
1	19/08/2021	TES-86652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60	497.360,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021	0,00	57,73	497.302,90	D
1	19/08/2021	TES-86654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME-NF. 57759 - Compra de materiais de limpeza	0,00	1.765,64	495.537,26	D
1	19/08/2021	TES-86655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME-NF. 10 - Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI	0,00	1.776,48	493.760,78	D
1	19/08/2021	TES-86656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,49	493.404,29	D
1	19/08/2021	TES-86657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.105,11	492.299,18	D
1	19/08/2021	TES-86658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32	492.269,86	D
1	19/08/2021	TES-86659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32	492.240,54	D
1	19/08/2021	TES-86660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33	492.104,21	D
1	19/08/2021	TES-86661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33	491.967,88	D
1	19/08/2021	TES-86662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.764,00	490.203,88	D
1	19/08/2021	TES-86664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2021	0,00	481.033,85	9.170,03	D
Total do Dia: 19/08/2021						553.017,76	553.008,91		
1	20/08/2021	TES-86676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	252,00	0,00	9.422,03	D
1	20/08/2021	TES-86677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.916,20	7.505,83	D
1	20/08/2021	TES-86678	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.710,20	0,00	9.216,03	D
1	20/08/2021	TES-86679	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	206,00	0,00	9.422,03	D
1	20/08/2021	TES-86680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	252,00	9.170,03	D
Total do Dia: 20/08/2021						2.168,20	2.168,20		
1	23/08/2021	TES-86712	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	206,00	0,00	9.376,03	D
1	23/08/2021	TES-86713	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	92.099,43	82.723,40	C
1	23/08/2021	TES-86714	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	85.625,85	0,00	2.902,45	D
1	23/08/2021	TES-86715	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	618,00	0,00	3.520,45	D
1	23/08/2021	TES-86716	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.705,58	0,00	8.226,03	D
1	23/08/2021	TES-86717	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.150,00	0,00	9.376,03	D
1	23/08/2021	TES-86718	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	206,00	9.170,03	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2021	TES-86723	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	9.169,23	D
Total do Dia: 23/08/2021						92.305,43	92.306,23		
1	24/08/2021	TES-86740	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-serviço de análise da água Unidade Riviera	0,00	230,00	8.939,23	D
1	24/08/2021	TES-86741	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-Serviço de análise da água na Sede da Agehab	0,00	920,00	8.019,23	D
1	24/08/2021	TES-86742	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,21	7.944,02	D
1	24/08/2021	TES-86743	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	233,14	7.710,88	D
1	24/08/2021	TES-86744	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021	0,00	189,85	7.521,03	D
1	24/08/2021	TES-86745	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.642,68	878,35	D
1	24/08/2021	TES-86746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.644,26	3.765,91	C
1	24/08/2021	TES-86747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.432,05	7.197,96	C
1	24/08/2021	TES-86748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.446,77	8.644,73	C
1	24/08/2021	TES-86749	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021	0,00	4.705,58	13.350,31	C
1	24/08/2021	TES-86750	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JULHO/2021	0,00	1.212,00	14.562,31	C
1	24/08/2021	TES-86751	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	618,00	15.180,31	C
1	24/08/2021	TES-86753	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 319-5	0,00	85.625,85	100.806,16	C
1	24/08/2021	TES-86755	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	5.541,60	0,00	95.264,56	C
1	24/08/2021	TES-86756	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.443,77	0,00	66.820,79	C
1	24/08/2021	TES-86757	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	261.005,49	0,00	194.184,70	D
1	24/08/2021	TES-86759	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	109.980,00	0,00	304.164,70	D
Total do Dia: 24/08/2021						404.970,86	109.975,39		
1	25/08/2021	TES-86817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	294.990,00	9.174,70	D
1	25/08/2021	TES-86818	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	0,00	10,32	9.164,38	D
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	295.000,32		
1	26/08/2021	TES-86830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	141.280,00	132.115,62	C
1	26/08/2021	TES-86831	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	132.116,42	C
1	26/08/2021	TES-86832	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	4.264,00	0,00	127.852,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2021	TES-86833	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.965,55	0,00	125.886,87	C
1	26/08/2021	TES-86834	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	62.265,49	0,00	63.621,38	C
1	26/08/2021	TES-86835	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	794,20	0,00	62.827,18	C
1	26/08/2021	TES-86836	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	23.366,35	0,00	39.460,83	C
1	26/08/2021	TES-86837	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	48.620,00	0,00	9.159,17	D
Total do Dia: 26/08/2021						141.275,59	141.280,80		
1	27/08/2021	TES-86839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- Fornecimento de água em Julho de 2021	0,00	1.994,35	7.164,82	D
1	27/08/2021	TES-86841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO MENSAL AGOSTO 2021	0,00	255.191,38	248.026,56	C
1	27/08/2021	TES-86842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Vale alimentação 07.2021	0,00	3.876,81	251.903,37	C
1	27/08/2021	TES-86843	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021	0,00	1.937,30	253.840,67	C
1	27/08/2021	TES-86844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Trindade-GO	0,00	748,46	254.589,13	C
1	27/08/2021	TES-86845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB	0,00	64,70	254.653,83	C
1	27/08/2021	TES-86846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 4457 - Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG	0,00	539,00	255.192,83	C
1	27/08/2021	TES-86847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	11,00	255.203,83	C
1	27/08/2021	TES-86848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga-NF. 4466 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM	0,00	980,00	256.183,83	C
1	27/08/2021	TES-86849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	20,00	256.203,83	C
1	27/08/2021	TES-86850	AGEHAB -	jcrios	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	258.189,98	C
1	27/08/2021	TES-86851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 - Vento 31/08/2021	0,00	1.030,43	259.220,41	C
1	27/08/2021	TES-86852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021.	0,00	31.218,34	290.438,75	C
1	27/08/2021	TES-86853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 30ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.443,77	318.882,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	319.012,72	C
1	27/08/2021	TES-86855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	319.054,72	C
1	27/08/2021	TES-86856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	181,76	319.236,48	C
1	27/08/2021	TES-86857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	845,19	320.081,67	C
1	27/08/2021	TES-86858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	908,80	320.990,47	C
1	27/08/2021	TES-86859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	321.067,67	C
1	27/08/2021	TES-86860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	321.083,11	C
1	27/08/2021	TES-86861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80	321.154,91	C
1	27/08/2021	TES-86862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,20	321.160,11	C
1	27/08/2021	TES-86863	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A	0,00	5,80	321.165,91	C
1	27/08/2021	TES-86864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA	0,00	11,96	321.177,87	C
1	27/08/2021	TES-86865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.983,02	325.160,89	C
1	27/08/2021	TES-86866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.264,00	329.424,89	C
1	27/08/2021	TES-86867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.558,58	330.983,47	C
1	27/08/2021	TES-86868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	22.978,00	353.961,47	C
1	27/08/2021	TES-86869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF. 3931 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91	0,00	14.240,81	368.202,28	C
1	27/08/2021	TES-86870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- NF. 837 - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021	0,00	2.627,80	370.830,08	C
1	27/08/2021	TES-86871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF. 87957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021	0,00	1.379,51	372.209,59	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA-NF. 03 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER	0,00	586,04	372.795,63	C
1	27/08/2021	TES-86873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A-NF. 493331 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA	0,00	284,20	373.079,83	C
1	27/08/2021	TES-86876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	436.270,00	0,00	63.190,17	D
1	27/08/2021	TES-86877	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.181,49	0,00	64.371,66	D
1	27/08/2021	TES-86878	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	10.255,52	0,00	74.627,18	D
1	27/08/2021	TES-86879	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	8.009,76	0,00	82.636,94	D
1	27/08/2021	TES-86880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-NF. 8457 - Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo	0,00	160,00	82.476,94	D
1	27/08/2021	TES-86881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me- Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar	0,00	129,35	82.347,59	D
1	27/08/2021	TES-86882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Core Serviços e Informática Ltda Me-NF. 573 - SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516	0,00	48.620,00	33.727,59	D
1	27/08/2021	TES-86883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 2483 - SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS	0,00	14.178,54	19.549,05	D
1	27/08/2021	TES-86884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021	0,00	9.591,36	9.957,69	D
1	27/08/2021	TES-86887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de locomoção de oficial de justiça?Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB	0,00	794,20	9.163,49	D
1	27/08/2021	TES-86888	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	252,00	0,00	9.415,49	D
1	27/08/2021	TES-86975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Referente ao pagamento da NF. 493334 (Soluti), estornada em 31/08/2021.	0,00	254,80	9.160,69	D
Total do Dia: 27/08/2021						455.968,77	455.967,25		
1	30/08/2021	TES-86949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.441.439,56	1.432.278,87	C
1	30/08/2021	TES-86950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	252,00	1.432.530,87	C
1	30/08/2021	TES-86951	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	115.670,64	0,00	1.316.860,23	C
1	30/08/2021	TES-86952	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	92,00	0,00	1.316.768,23	C
1	30/08/2021	TES-86953	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	28.665,82	0,00	1.288.102,41	C
1	30/08/2021	TES-86954	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.107.018,27	0,00	181.084,14	C
1	30/08/2021	TES-86955	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	186.678,62	0,00	5.594,48	D
1	30/08/2021	TES-86956	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.314,21	0,00	8.908,69	D
1	30/08/2021	TES-86957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	3.600,00	0,00	12.508,69	D
Total do Dia: 30/08/2021						1.445.039,56	1.441.691,56		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-86981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. -	0,00	812,00	11.696,69	D
1	31/08/2021	TES-86990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	92,00	11.604,69	D
1	31/08/2021	TES-86991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	11.603,09	D
1	31/08/2021	TES-86993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 30/60 - Vencto 31/08/2021	0,00	570,95	11.032,14	D
1	31/08/2021	TES-86995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS -30/60 - Vencto 31/08/2021	0,00	2.706,25	8.325,89	D
1	31/08/2021	TES-86997	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	812,00	0,00	9.137,89	D
1	31/08/2021	TES-86999	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. Estorno NF. 493334 - SOLUTI	254,80	0,00	9.392,69	D
1	31/08/2021	TES-87002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00	9.492,69	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.166,80	4.182,80		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso						5.233.318,52	5.233.119,57		
								Saldo Anterior:	9.293,74 D
								Saldo Final:	9.492,69 D
Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio								Saldo Anterior:	72,96 D
1	02/08/2021	TES-85773	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal n. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.580,87	D
1	02/08/2021	TES-85774	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.550,00	30,87	D
Total do Dia: 02/08/2021						280.507,91	280.550,00		
1	03/08/2021	TES-85898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2021	0,00	84,38	53,51	C
1	03/08/2021	TES-85899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2021	0,00	1.060,88	1.114,39	C
1	03/08/2021	TES-85900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 07/2021	0,00	314,18	1.428,57	C
1	03/08/2021	TES-85913	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	39.143,19	40.571,76	C
1	03/08/2021	TES-85914	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	8.559,64	49.131,40	C
1	03/08/2021	TES-85915	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	8.866,84	57.998,24	C
1	03/08/2021	TES-85916	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	58.030,00	0,00	31,76	D
Total do Dia: 03/08/2021						58.030,00	58.029,11		
1	05/08/2021	TES-85992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2021	0,00	3.311,19	3.279,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2021	TES-85993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2021	0,00	1.841,11	5.120,54	C
1	05/08/2021	TES-85994	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	5.155,00	0,00	34,46	D
Total do Dia: 05/08/2021						5.155,00	5.152,30		
1	06/08/2021	TES-86068	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	8.540,00	0,00	8.574,46	D
1	06/08/2021	TES-86069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2021	0,00	1.617,71	6.956,75	D
1	06/08/2021	TES-86070	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.282,66	5.674,09	D
1	06/08/2021	TES-86071	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	156,33	5.517,76	D
1	06/08/2021	TES-86072	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	168,98	5.348,78	D
1	06/08/2021	TES-86073	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.224,26	4.124,52	D
1	06/08/2021	TES-86074	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	4.088,84	35,68	D
Total do Dia: 06/08/2021						8.540,00	8.538,78		
1	09/08/2021	TES-86154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	280,00	0,00	315,68	D
1	09/08/2021	TES-86155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos	0,00	213,00	102,68	D
1	09/08/2021	TES-86158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG	0,00	64,00	38,68	D
Total do Dia: 09/08/2021						280,00	277,00		
1	12/08/2021	TES-86320	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS	0,00	655,00	616,32	C
1	12/08/2021	TES-86321	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	655,00	0,00	38,68	D
Total do Dia: 12/08/2021						655,00	655,00		
1	16/08/2021	TES-86448	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	16,55	22,13	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	16,55		
1	19/08/2021	TES-86560	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21	0,00	18.853,49	18.831,36	C
1	19/08/2021	TES-86561	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Apuração PIS não-Cumulativo Julho/21	0,00	4.033,62	22.864,98	C
1	19/08/2021	TES-86562	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79	25.266,77	C
1	19/08/2021	TES-86563	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	666,12	25.932,89	C
1	19/08/2021	TES-86564	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU	0,00	301,64	26.234,53	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86565	AGEHAB -	JALVitoria	do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78	26.728,31	C
1	19/08/2021	TES-86566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 08/2021 Joana Darc Silva Cabral - Obra Agua Fria	0,00	994,45	27.722,76	C
1	19/08/2021	TES-86568	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	204,45	27.927,21	C
1	19/08/2021	TES-86575	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	1.534,00	29.461,21	C
1	19/08/2021	TES-86576	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	768,63	30.229,84	C
1	19/08/2021	TES-86577	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	0,00	343,70	30.573,54	C
1	19/08/2021	TES-86578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2021	0,00	18.511,95	49.085,49	C
1	19/08/2021	TES-86588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 07/2021	0,00	8.345,10	57.430,59	C
1	19/08/2021	TES-86592	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	57.500,00	0,00	69,41	D
Total do Dia: 19/08/2021						57.500,00	57.452,72		
1	25/08/2021	TES-86815	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	47,28	22,13	D
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	47,28		
1	27/08/2021	TES-86840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos	0,00	1.310,00	1.287,87	C
1	27/08/2021	TES-86902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	1.320,00	0,00	32,13	D
Total do Dia: 27/08/2021						1.320,00	1.310,00		
1	30/08/2021	TES-86939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	280.507,91	280.475,78	C
1	30/08/2021	TES-86940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	32,13	D
Total do Dia: 30/08/2021						280.507,91	280.507,91		
1	31/08/2021	TES-86959	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5358 - Fernando Braga de Sousa	50,00	0,00	82,13	D
1	31/08/2021	TES-86960	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5359 - Celio Lobianco	150,00	0,00	232,13	D
1	31/08/2021	TES-86961	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	50,00	0,00	282,13	D
1	31/08/2021	TES-86962	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5361 - Claudinei Jose de Souza	150,00	0,00	432,13	D
1	31/08/2021	TES-86963	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5362 - Erildo Silveira da Silva	50,00	0,00	482,13	D
1	31/08/2021	TES-86964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5363 - Nilza Pereira da Silva	50,00	0,00	532,13	D
1	31/08/2021	TES-86968	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	582,13	D
1	31/08/2021	TES-86971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	4.160,00	3.577,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-86972	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	50,00	0,00	3.527,87	C
1	31/08/2021	TES-86973	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5366 - Tarcisio Alves Peres	80,00	0,00	3.447,87	C
1	31/08/2021	TES-86974	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	50,00	0,00	3.397,87	C
1	31/08/2021	TES-86976	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	80,00	0,00	3.317,87	C
1	31/08/2021	TES-86977	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	80,00	0,00	3.237,87	C
1	31/08/2021	TES-86979	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	50,00	0,00	3.187,87	C
1	31/08/2021	TES-86982	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5371 - Suelis Alonso M Messias	80,00	0,00	3.107,87	C
1	31/08/2021	TES-86983	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	50,00	0,00	3.057,87	C
1	31/08/2021	TES-86984	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5373 - Vania Lucia Miranda	50,00	0,00	3.007,87	C
1	31/08/2021	TES-86985	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5374 - Julio Cesar Siqueira	50,00	0,00	2.957,87	C
1	31/08/2021	TES-86986	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	150,00	0,00	2.807,87	C
1	31/08/2021	TES-86987	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5376 - Terezinha de Jesus Pereira Brito	50,00	0,00	2.757,87	C
1	31/08/2021	TES-86988	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5377 - Benedito Alves Pereira	50,00	0,00	2.707,87	C
1	31/08/2021	TES-86989	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	80,00	0,00	2.627,87	C
1	31/08/2021	TES-86992	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5379 - Jose Aroldo de Brito	80,00	0,00	2.547,87	C
1	31/08/2021	TES-86994	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5380 - José Ferreira Ribeiro	50,00	0,00	2.497,87	C
1	31/08/2021	TES-86996	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5381 - Darcisa de Oliveira	50,00	0,00	2.447,87	C
1	31/08/2021	TES-86998	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5382 - Valdeir Jose Soares	50,00	0,00	2.397,87	C
1	31/08/2021	TES-87000	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5383 - Norma Pires Guimaraes	80,00	0,00	2.317,87	C
1	31/08/2021	TES-87001	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5384 - Maria da Gloria Oliveira	50,00	0,00	2.267,87	C
1	31/08/2021	TES-87003	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	50,00	0,00	2.217,87	C
1	31/08/2021	TES-87004	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5386 - Laudo Calixto de Pina	50,00	0,00	2.167,87	C
1	31/08/2021	TES-87005	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5387 - Maria Amelia Benvindo	50,00	0,00	2.117,87	C
1	31/08/2021	TES-87006	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	80,00	0,00	2.037,87	C
1	31/08/2021	TES-87007	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5389 - Jose Fernande Costa	50,00	0,00	1.987,87	C
1	31/08/2021	TES-87008	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5390 - Janaine Falcao Vaz	50,00	0,00	1.937,87	C
1	31/08/2021	TES-87009	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	50,00	0,00	1.887,87	C
1	31/08/2021	TES-87010	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	50,00	0,00	1.837,87	C
1	31/08/2021	TES-87011	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5393 - Ana Maria Martins	50,00	0,00	1.787,87	C
1	31/08/2021	TES-87012	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	80,00	0,00	1.707,87	C
1	31/08/2021	TES-87013	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5395 - Diogo Pereira Silva	50,00	0,00	1.657,87	C
1	31/08/2021	TES-87014	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5396 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00	1.507,87	C
1	31/08/2021	TES-87015	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	50,00	0,00	1.457,87	C
1	31/08/2021	TES-87016	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5398 - Adilson José Valente	50,00	0,00	1.407,87	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-87017	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5399 - Jorge Luiz Cunha	80,00	0,00	1.327,87	C
1	31/08/2021	TES-87018	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5400 - Hueberty Paula Carneiro	80,00	0,00	1.247,87	C
1	31/08/2021	TES-87019	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF-5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	50,00	0,00	1.197,87	C
1	31/08/2021	TES-87020	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	80,00	0,00	1.117,87	C
1	31/08/2021	TES-87021	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5404 - Francisca Francinete Nogueira	80,00	0,00	1.037,87	C
1	31/08/2021	TES-87022	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5405 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	987,87	C
1	31/08/2021	TES-87023	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	937,87	C
1	31/08/2021	TES-87024	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5408 - Daniel Adailton da Silva	150,00	0,00	787,87	C
1	31/08/2021	TES-87025	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5409 - Jonatas Medeiros de Oliveira	150,00	0,00	637,87	C
1	31/08/2021	TES-87026	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5410 - Jonas Batista da Silva	80,00	0,00	557,87	C
1	31/08/2021	TES-87027	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5411 - Cristina Pereira Bahia	80,00	0,00	477,87	C
1	31/08/2021	TES-87028	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5412 - Rosilane Fereira de Jesus	150,00	0,00	327,87	C
1	31/08/2021	TES-87029	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	50,00	0,00	277,87	C
1	31/08/2021	TES-87031	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	227,87	C
1	31/08/2021	TES-87032	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5415 - Valdemiro de Souza Silva	80,00	0,00	147,87	C
1	31/08/2021	TES-87033	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5416 - Elisabete Braga Nogueira	50,00	0,00	97,87	C
1	31/08/2021	TES-87034	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5417 - Maria Luceny de Paula	80,00	0,00	17,87	C
1	31/08/2021	TES-87035	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF- 5418 - Leão Leda de Macedo	50,00	0,00	32,13	D
Total do Dia: 31/08/2021						4.160,00	4.160,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso						696.655,82	696.696,65		
								Saldo Anterior:	72,96 D
								Saldo Final:	32,13 D
Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora								Saldo Anterior:	92,00 D
1	02/08/2021	TES-85771	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021.	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	46,00		
1	03/08/2021	TES-85876	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	42.610,63	0,00	42.656,63	D
1	03/08/2021	TES-85877	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.575,02	0,00	61.231,65	D
1	03/08/2021	TES-85878	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	10.865,22	0,00	72.096,87	D
1	03/08/2021	TES-85879	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.314,21	0,00	75.411,08	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	TES-85880	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	64.170,02	0,00	139.581,10	D
1	03/08/2021	TES-85881	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	9.568,32	0,00	149.149,42	D
1	03/08/2021	TES-85882	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.324,72	0,00	151.474,14	D
1	03/08/2021	TES-85883	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	851,78	0,00	152.325,92	D
1	03/08/2021	TES-85884	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	156.497,40	0,00	308.823,32	D
1	03/08/2021	TES-85885	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.207,48	0,00	323.030,80	D
1	03/08/2021	TES-85886	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.428,69	0,00	336.459,49	D
1	03/08/2021	TES-85887	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	16.982,36	0,00	353.441,85	D
1	03/08/2021	TES-85888	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	625.245,53	0,00	978.687,38	D
1	03/08/2021	TES-85889	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	339,22	0,00	979.026,60	D
1	03/08/2021	TES-85890	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00	983.839,88	D
1	03/08/2021	TES-85891	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.260,90	0,00	985.100,78	D
1	03/08/2021	TES-85892	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.786,90	0,00	1.005.887,68	D
1	03/08/2021	TES-85893	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	22.891,47	0,00	1.028.779,15	D
1	03/08/2021	TES-85929	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2021	0,00	14.207,48	1.014.571,67	D
1	03/08/2021	TES-85930	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021	0,00	630,45	1.013.941,22	D
1	03/08/2021	TES-85931	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021	0,00	630,45	1.013.310,77	D
1	03/08/2021	TES-85932	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 07/2021	0,00	2.368,94	1.010.941,83	D
1	03/08/2021	TES-85933	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA- Honorários Conselho Administrativo - 07/2021	0,00	2.124,07	1.008.817,76	D
1	03/08/2021	TES-85934	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021	0,00	2.124,07	1.006.693,69	D
1	03/08/2021	TES-85935	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021	0,00	2.124,07	1.004.569,62	D
1	03/08/2021	TES-85936	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 07/2021	0,00	2.124,07	1.002.445,55	D
1	03/08/2021	TES-85937	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 08/2021 Gozos: 9 a 13/08/2021 e 30/08/2021 a 04/09/2021	0,00	3.085,03	999.360,52	D
1	03/08/2021	TES-85938	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021	0,00	2.025,41	997.335,11	D
1	03/08/2021	TES-85939	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA- Férias -2019/2020 - 19-08-2021 a 02-09-2021	0,00	1.975,30	995.359,81	D
1	03/08/2021	TES-85940	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2019/2020 - 09- 08-2021 a 18-08-2021	0,00	3.329,60	992.030,21	D
1	03/08/2021	TES-85941	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021	0,00	1.927,02	990.103,19	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	TES-85942	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021	0,00	922,48	989.180,71	D
1	03/08/2021	TES-85943	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021	0,00	3.826,03	985.354,68	D
1	03/08/2021	TES-85944	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-Férias -2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021	0,00	2.030,93	983.323,75	D
1	03/08/2021	TES-85945	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021	0,00	4.478,98	978.844,77	D
1	03/08/2021	TES-85946	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021	0,00	3.192,94	975.651,83	D
1	03/08/2021	TES-85951	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021	0,00	1.789,18	973.862,65	D
1	03/08/2021	TES-85952	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 08/2021 - 16/08/2021 a 29/08/2021 - 14 dias	0,00	4.429,73	969.432,92	D
1	03/08/2021	TES-85953	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021	0,00	6.373,29	963.059,63	D
1	03/08/2021	TES-85954	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021	0,00	3.057,87	960.001,76	D
1	03/08/2021	TES-85955	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - 1ª Parc. 5 dias sem abono.	0,00	3.029,43	956.972,33	D
1	03/08/2021	TES-85956	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021	0,00	1.151,01	955.821,32	D
1	03/08/2021	TES-85957	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITOY-Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021	0,00	4.601,29	951.220,03	D
1	03/08/2021	TES-85958	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	0,00	1.221,38	949.998,65	D
1	03/08/2021	TES-85959	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	0,00	922,48	949.076,17	D
1	03/08/2021	TES-85960	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	0,00	8.816,85	940.259,32	D
1	03/08/2021	TES-85961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA-Rescisão - 07/2021	0,00	5.914,60	934.344,72	D
1	03/08/2021	TES-85962	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 07/2021	0,00	64.170,02	870.174,70	D
1	03/08/2021	TES-85963	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 07/2021	0,00	93.312,53	776.862,17	D
1	03/08/2021	TES-85964	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 07/2021	0,00	36.511,79	740.350,38	D
1	03/08/2021	TES-85965	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 07/2021	0,00	739.381,90	968,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	TES-85973	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021	0,00	922,48	46,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						1.028.733,15	1.028.733,15		
1	05/08/2021	TES-86011	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.770,00	0,00	2.816,00	D
1	05/08/2021	TES-86024	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO	0,00	526,00	2.290,00	D
1	05/08/2021	TES-86025	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021.	0,00	206,00	2.084,00	D
1	05/08/2021	TES-86026	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.	0,00	526,00	1.558,00	D
1	05/08/2021	TES-86027	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.	0,00	526,00	1.032,00	D
1	05/08/2021	TES-86028	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.	0,00	46,00	986,00	D
1	05/08/2021	TES-86029	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.	0,00	46,00	940,00	D
1	05/08/2021	TES-86030	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021.	0,00	46,00	894,00	D
1	05/08/2021	TES-86033	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021.	0,00	46,00	848,00	D
1	05/08/2021	TES-86034	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021.	0,00	46,00	802,00	D
1	05/08/2021	TES-86035	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021.	0,00	46,00	756,00	D
1	05/08/2021	TES-86036	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021.	0,00	46,00	710,00	D
1	05/08/2021	TES-86039	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021.	0,00	46,00	664,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						2.770,00	2.152,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	TES-86076	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.	0,00	526,00	138,00	D
1	06/08/2021	TES-86077	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-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.	0,00	46,00	92,00	D
1	06/08/2021	TES-86079	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021.	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	618,00		
1	11/08/2021	TES-86255	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.136,00	0,00	3.182,00	D
1	11/08/2021	TES-86264	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.	0,00	46,00	3.136,00	D
1	11/08/2021	TES-86265	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.	0,00	46,00	3.090,00	D
1	11/08/2021	TES-86266	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.	0,00	846,00	2.244,00	D
1	11/08/2021	TES-86267	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.	0,00	846,00	1.398,00	D
1	11/08/2021	TES-86268	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Organização e registro em midias socias da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.	0,00	46,00	1.352,00	D
1	11/08/2021	TES-86270	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO-Organização e registro em midias socias da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.	0,00	46,00	1.306,00	D
1	11/08/2021	TES-86271	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do material de evento equipamentos para a transmissao ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em Parauna	0,00	46,00	1.260,00	D
1	11/08/2021	TES-86273	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica.	0,00	46,00	1.214,00	D
1	11/08/2021	TES-86274	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens,	0,00	46,00	1.168,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	TES-86275	AGEHAB -	JALVitoria	cobertura jornalística e fotográfica. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY- Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab	0,00	46,00	1.122,00	D
1	11/08/2021	TES-86276	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA- Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab	0,00	46,00	1.076,00	D
1	11/08/2021	TES-86277	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES- Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçã oesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	240,00	836,00	D
1	11/08/2021	TES-86278	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Vistoriaecompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçã oesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	240,00	596,00	D
1	11/08/2021	TES-86279	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- Processo nº1554/2018-AEPAGO-Construçãoode16U.H.-ZonaRuraldeFaina- GO-Fiscalização Final.	0,00	206,00	390,00	D
1	11/08/2021	TES-86280	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO- EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA	0,00	46,00	344,00	D
1	11/08/2021	TES-86281	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VistoriaFinalem30UnidadesHabitacionaisSUB50IlemAcreuna- PROC_1253/2013,e Vistoriaem 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021	0,00	206,00	138,00	D
1	11/08/2021	TES-86282	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA- vistoriaeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h- ProgramaGoiásSocial- Protege,paraemissãoeAtestatadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA- e:2021.01031.002289-85	0,00	46,00	92,00	D
1	11/08/2021	TES-86283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO- BUSCAR AS ESCRITURAS NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - 06-11-2020 A 06-11-2020 - BOM JESUS DE GOIAS	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						3.136,00	3.136,00		
1	12/08/2021	TES-86302	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.774,00	0,00	1.820,00	D
1	12/08/2021	TES-86303	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.420,50	0,00	3.240,50	D
1	12/08/2021	TES-86305	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.521,62	0,00	7.762,12	D
1	12/08/2021	TES-86306	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.515,22	0,00	9.277,34	D
1	12/08/2021	TES-86322	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-Rescisão - 08/2021	0,00	7.457,34	1.820,00	D
1	12/08/2021	TES-86323	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-	0,00	46,00	1.774,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2021	TES-86324	AGEHAB -	JALVitoria	CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-	0,00	46,00	1.728,00	D
1	12/08/2021	TES-86325	AGEHAB -	JALVitoria	CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçã oesondagensemáreadoProgramaGoiásSocialdoEstadodeGoiás.Processo202 1.01031.001303-14daAGEHAB	0,00	240,00	1.488,00	D
1	12/08/2021	TES-86326	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçã oesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	206,00	1.282,00	D
1	12/08/2021	TES-86327	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascomcoordenador adoabrigo,cobertura jornalística e fotográfica	0,00	46,00	1.236,00	D
1	12/08/2021	TES-86328	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO- VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaG oiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamíliaspulveriz adasnomunicípiodeEdéia,para cadastramento social/técni	0,00	80,00	1.156,00	D
1	12/08/2021	TES-86329	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaG oiásSocialdoEstadodeGoiás.VisitaTécnica/Socialnascasasdefamíliaspulveriz adasnomunicípiodeEdéia,para cadastramento social/técnico.	0,00	80,00	1.076,00	D
1	12/08/2021	TES-86330	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO- Vistoria"inloco"em unidades Habitacionais comtempladas pelo Cheque Reforma. Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. Americano do Brasil. 15/07 a 15/07/2021.	0,00	46,00	1.030,00	D
1	12/08/2021	TES-86331	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00	984,00	D
1	12/08/2021	TES-86332	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA- AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETORAEROPORTO. PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00	0,00	366,00	618,00	D
1	12/08/2021	TES-86335	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçã oesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.	0,00	206,00	412,00	D
1	12/08/2021	TES-86340	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS- AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETORAEROPORTO. PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00.	0,00	366,00	46,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						9.231,34	9.231,34		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2021	TES-86378	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	2.470,00	0,00	2.516,00	D
1	13/08/2021	TES-86379	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO-ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21-06,22-06,23-06,24-06, 25-06,29-06,30-06,01-07	0,00	1.104,00	1.412,00	D
1	13/08/2021	TES-86380	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TACILDA AQUINO DE ARAUJO- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,coberturajornalística e fotográfica.	0,00	46,00	1.366,00	D
1	13/08/2021	TES-86381	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,coberturajornalística e fotográfica.	0,00	46,00	1.320,00	D
1	13/08/2021	TES-86382	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY- Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras	0,00	80,00	1.240,00	D
1	13/08/2021	TES-86383	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.	0,00	160,00	1.080,00	D
1	13/08/2021	TES-86384	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social.	0,00	80,00	1.000,00	D
1	13/08/2021	TES-86385	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social.	0,00	80,00	920,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						2.470,00	1.596,00		
1	16/08/2021	TES-86431	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	618,00	0,00	1.538,00	D
1	16/08/2021	TES-86433	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA- Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04 , 29-04 , 04-05 ,06-05 , 11-05 , 13-05 , 18-05 , 20-05 ,25-	0,00	874,00	664,00	D
1	16/08/2021	TES-86434	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056	0,00	206,00	458,00	D
1	16/08/2021	TES-86435	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018	0,00	206,00	252,00	D
1	16/08/2021	TES-86436	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018	0,00	206,00	46,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						618,00	1.492,00		
1	17/08/2021	TES-86467	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.910,00	0,00	1.956,00	D
1	17/08/2021	TES-86469	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA	0,00	526,00	1.430,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2021	TES-86470	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS- PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL	0,00	80,00	1.350,00	D
1	17/08/2021	TES-86471	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA.	0,00	206,00	1.144,00	D
1	17/08/2021	TES-86472	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA	0,00	526,00	618,00	D
1	17/08/2021	TES-86473	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA	0,00	526,00	92,00	D
1	17/08/2021	TES-86474	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 17/08/2021						1.910,00	1.910,00		
1	19/08/2021	TES-86596	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00	0,00	D
1	19/08/2021	TES-86597	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00	46,00	C
1	19/08/2021	TES-86598	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00	92,00	C
1	19/08/2021	TES-86600	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.	0,00	46,00	138,00	C
1	19/08/2021	TES-86601	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	46,00	184,00	C
1	19/08/2021	TES-86603	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00	230,00	C
1	19/08/2021	TES-86604	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2021.01031.000392-36	0,00	46,00	276,00	C
1	19/08/2021	TES-86605	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Vistoria processos 2021.01031.001621-94	0,00	206,00	482,00	C
1	19/08/2021	TES-86606	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do ProgramaGoiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33.	0,00	206,00	688,00	C
1	19/08/2021	TES-86619	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.	0,00	80,00	768,00	C
1	19/08/2021	TES-86620	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL	0,00	80,00	848,00	C
1	19/08/2021	TES-86621	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.	0,00	46,00	894,00	C
1	19/08/2021	TES-86622	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-	0,00	46,00	940,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86623	AGEHAB -	JALVitoria	APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO	0,00	160,00	1.100,00	C
1	19/08/2021	TES-86624	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO	0,00	160,00	1.260,00	C
1	19/08/2021	TES-86625	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO- Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021-GEROFIS.	0,00	46,00	1.306,00	C
1	19/08/2021	TES-86626	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA-VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRITURASDOBAIRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	206,00	1.512,00	C
1	19/08/2021	TES-86627	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRITURASDOBAIRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	0,00	206,00	1.718,00	C
1	19/08/2021	TES-86662	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.764,00	0,00	46,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						1.764,00	1.764,00		
1	20/08/2021	TES-86680	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	252,00	0,00	298,00	D
1	20/08/2021	TES-86682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021.	0,00	46,00	252,00	D
1	20/08/2021	TES-86683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.	0,00	80,00	172,00	D
1	20/08/2021	TES-86684	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00	92,00	D
1	20/08/2021	TES-86685	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00	46,00	D
Total do Dia: 20/08/2021						252,00	252,00		
1	23/08/2021	TES-86718	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	206,00	0,00	252,00	D
1	23/08/2021	TES-86722	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO- ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIASSOCIALpara treinamentodos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais	0,00	206,00	46,00	D
Total do Dia: 23/08/2021						206,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/08/2021	TES-86745	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.642,68	0,00	6.688,68	D
1	24/08/2021	TES-86746	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.644,26	0,00	11.332,94	D
1	24/08/2021	TES-86747	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.432,05	0,00	14.764,99	D
1	24/08/2021	TES-86748	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.446,77	0,00	16.211,76	D
1	24/08/2021	TES-86751	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	618,00	0,00	16.829,76	D
1	24/08/2021	TES-86760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCILIA FERNANDES ARRUDA-Rescisão - 08/2021	0,00	16.165,76	664,00	D
1	24/08/2021	TES-86761	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano dobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social.	0,00	46,00	618,00	D
1	24/08/2021	TES-86762	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00	538,00	D
1	24/08/2021	TES-86763	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.L evantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC	0,00	80,00	458,00	D
1	24/08/2021	TES-86764	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.L evantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC.	0,00	46,00	412,00	D
Total do Dia: 24/08/2021						16.783,76	16.417,76		
1	25/08/2021	TES-86801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00	332,00	D
1	25/08/2021	TES-86802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS	0,00	80,00	252,00	D
1	25/08/2021	TES-86803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano dobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social.	0,00	46,00	206,00	D
1	25/08/2021	TES-86804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO.	0,00	80,00	126,00	D
1	25/08/2021	TES-86805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS	0,00	80,00	46,00	D
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	366,00		
1	27/08/2021	TES-86865	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.983,02	0,00	4.029,02	D
1	27/08/2021	TES-86866	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.264,00	0,00	8.293,02	D
1	27/08/2021	TES-86867	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.558,58	0,00	9.851,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021	0,00	2.756,52	7.095,08	D
1	27/08/2021	TES-86890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021	0,00	2.785,08	4.310,00	D
1	27/08/2021	TES-86891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021.	0,00	720,00	3.590,00	D
1	27/08/2021	TES-86892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021.	0,00	720,00	2.870,00	D
1	27/08/2021	TES-86893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ.	0,00	366,00	2.504,00	D
1	27/08/2021	TES-86894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021.	0,00	46,00	2.458,00	D
1	27/08/2021	TES-86895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021.	0,00	46,00	2.412,00	D
1	27/08/2021	TES-86896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, par	0,00	80,00	2.332,00	D
1	27/08/2021	TES-86897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelandia. 18/08 A 18/08/2021.	0,00	46,00	2.286,00	D
1	27/08/2021	TES-86898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.	0,00	720,00	1.566,00	D
1	27/08/2021	TES-86899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.	0,00	720,00	846,00	D
1	27/08/2021	TES-86900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM-CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA	0,00	400,00	446,00	D
1	27/08/2021	TES-86901	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA	0,00	400,00	46,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						9.805,60	9.805,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2021	TES-86942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA	0,00	46,00	0,00	D
1	30/08/2021	TES-86943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021	0,00	46,00	46,00	C
1	30/08/2021	TES-86944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco em área destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021.	0,00	80,00	126,00	C
1	30/08/2021	TES-86945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL.	0,00	80,00	206,00	C
1	30/08/2021	TES-86950	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	252,00	0,00	46,00	D
Total do Dia: 30/08/2021						252,00	252,00		
1	31/08/2021	TES-86969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social.	0,00	46,00	0,00	D
1	31/08/2021	TES-86970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021.	0,00	46,00	46,00	C
1	31/08/2021	TES-86990	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	92,00	0,00	46,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						92,00	92,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora						1.078.023,85	1.078.069,85		
								Saldo Anterior:	92,00 D
								Saldo Final:	46,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0013 - 3573 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2021	TES-86084	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	124.624,65	0,00	124.624,65	D
Total do Dia: 06/08/2021						124.624,65	0,00		
1	10/08/2021	TES-86209	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA-SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL	0,00	124.624,65	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2021						0,00	124.624,65		
1	17/08/2021	TES-86468	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	166.961,34	0,00	166.961,34	D
Total do Dia: 17/08/2021						166.961,34	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86573	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	0,00	7.253,29	159.708,05	D
					Total do Dia: 19/08/2021	0,00	7.253,29		
1	20/08/2021	TES-86681	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA- Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO	0,00	74.082,20	85.625,85	D
					Total do Dia: 20/08/2021	0,00	74.082,20		
1	23/08/2021	TES-86719	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	0,00	26.037,10	59.588,75	D
1	23/08/2021	TES-86720	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	0,00	36.586,24	23.002,51	D
1	23/08/2021	TES-86721	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	0,00	23.002,51	0,00	D
					Total do Dia: 23/08/2021	0,00	85.625,85		
1	24/08/2021	TES-86753	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 319-5	85.625,85	0,00	85.625,85	D
1	24/08/2021	TES-86770	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	36.586,24	0,00	122.212,09	D
1	24/08/2021	TES-86771	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	23.002,51	0,00	145.214,60	D
1	24/08/2021	TES-86772	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	26.037,10	0,00	171.251,70	D
					Total do Dia: 24/08/2021	171.251,70	0,00		
1	25/08/2021	TES-86819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA- Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO	0,00	76.841,91	94.409,79	D
1	25/08/2021	TES-86824	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 016802-52 2017 8 09 0126	0,00	23.002,51	71.407,28	D
1	25/08/2021	TES-86825	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	0,00	36.586,24	34.821,04	D
1	25/08/2021	TES-86826	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981 04 2014 8 09 0126	0,00	26.037,10	8.783,94	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2021	TES-87425	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REF. OP INSS-RL.DANTASEMPRESARIAL NF Nº 2, POSTERIORMENTE ESTORNADA	0,00	8.783,94	0,00	D
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	171.251,70		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege						462.837,69	462.837,69		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0014 - 3574 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária								Saldo Anterior:	604.452,00 D
1	05/08/2021	TES-86014	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- Levantamento planaltimetrico ref 07.2021	0,00	574.229,40	30.222,60	D
1	05/08/2021	TES-86015	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	30.222,60	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	604.452,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege						0,00	604.452,00		
								Saldo Anterior:	604.452,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção								Saldo Anterior:	712.627,38 D
1	02/08/2021	TES-85772	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021	0,00	712.627,38	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	712.627,38		
1	17/08/2021	TES-86475	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	12.693,11	0,00	12.693,11	D
Total do Dia: 17/08/2021						12.693,11	0,00		
1	19/08/2021	TES-86574	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.693,11	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						0,00	12.693,11		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege						12.693,11	725.320,49		
								Saldo Anterior:	712.627,38 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu								Saldo Anterior:	1.044,99 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	CTB-1378	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	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	1.044,99		
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/09/2021 e 02/09/2021, baixa da competência de Agosto de 2021.	1.366,42	0,00	1.366,42	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.366,42	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						1.366,42	1.044,99		
								Saldo Anterior:	1.044,99 D
								Saldo Final:	1.366,42 D
Conta: 1.1.01.02.003.0001 - 3631 - Numerário em Trânsito								Saldo Anterior:	0,00
1	25/08/2021	TES-87425	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - REF. OP INSS-RL.DANTASEMPRESARIAL NF Nº 2, POSTERIORMENTE ESTORNADA	8.783,94	0,00	8.783,94	D
Total do Dia: 25/08/2021						8.783,94	0,00		
Total da Conta: Numerário em Trânsito						8.783,94	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	8.783,94 D
Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa								Saldo Anterior:	5.000,00 D
1	16/08/2021	TES-86446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	5.000,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	5.000,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria						0,00	5.000,00		
								Saldo Anterior:	5.000,00 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS								Saldo Anterior:	9.913,04 D
1	13/08/2021	TES-86368	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 13/08/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	12.640,93	D
Total do Dia: 13/08/2021						2.727,89	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2021	TES-86443	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Bloqueio judicial Reclamante Luciano Alves processo 0011919-8120195180005	0,00	2.282,53	10.358,40	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	2.282,53		
1	25/08/2021	TES-86810	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - db vlr blv Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	0,00	2.727,89	7.630,51	D
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	2.727,89		
1	27/08/2021	TES-86908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	240,00	0,00	7.870,51	D
1	27/08/2021	TES-86912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021	0,00	237,14	7.633,37	D
Total do Dia: 27/08/2021						240,00	237,14		
1	31/08/2021	TES-86978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	180,00	0,00	7.813,37	D
1	31/08/2021	TES-86980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021	0,00	173,12	7.640,25	D
Total do Dia: 31/08/2021						180,00	173,12		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS						3.147,89	5.420,68		
								Saldo Anterior:	9.913,04 D
								Saldo Final:	7.640,25 D
Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	411.903,03 D
1	25/08/2021	TES-86816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	18.384,13	393.518,90	D
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	18.384,13		
1	27/08/2021	TES-86910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	393.518,90	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						0,00	393.518,90		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC						0,00	411.903,03		
								Saldo Anterior:	411.903,03 D
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	368,42 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	16/08/2021	TES-86447	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	368,42	0,00	D	
					Total do Dia: 16/08/2021	0,00	368,42			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -	0,00	368,42			
							Saldo Anterior:	368,42	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 1.1.01.04.001.0015 - 2828 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão Condominial (FAR)- Contrato 0419643-38								Saldo Anterior:	60.489,96	D
1	11/08/2021	TES-86256	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	0,00	60.489,96	0,00	D	
					Total do Dia: 11/08/2021	0,00	60.489,96			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 - Gestão	0,00	60.489,96			
							Saldo Anterior:	60.489,96	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 1.1.01.05.001.0009 - 562 - CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira - Loteamento Primavera II								Saldo Anterior:	6.620,52	D
1	02/08/2021	TES-85775	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	0,00	2.110,80	4.509,72	D	
					Total do Dia: 02/08/2021	0,00	2.110,80			
1	03/08/2021	TES-85972	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	2.110,80	0,00	6.620,52	D	
					Total do Dia: 03/08/2021	2.110,80	0,00			
1	04/08/2021	TES-85975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	0,00	2.110,80	4.509,72	D	
					Total do Dia: 04/08/2021	0,00	2.110,80			
1	16/08/2021	TES-86444	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	4.509,72	0,00	D	
					Total do Dia: 16/08/2021	0,00	4.509,72			
					Total da Conta: CEF Agência 0564 Conta 292-7 Goiandira -	2.110,80	8.731,32			
							Saldo Anterior:	6.620,52	D	
							Saldo Final:	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.01.05.001.0020 - 573 - CEF Agência 4204 Conta 665-8 Pirenópolis- Conjunto Residencial Luciano Peixoto						Saldo Anterior:		4.733,15	D
1	16/08/2021	TES-86440	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	4.733,15	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	4.733,15		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 665-8						0,00	4.733,15		
						Saldo Anterior:		4.733,15	D
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa						Saldo Anterior:		179,44	D
1	16/08/2021	TES-86441	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	122,42	57,02	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	122,42		
1	24/08/2021	TES-86739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021	0,00	727,44	670,42	C
1	24/08/2021	TES-86767	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	1.950,00	0,00	1.279,58	D
1	24/08/2021	TES-86769	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	79,58	D
Total do Dia: 24/08/2021						1.950,00	1.927,44		
1	27/08/2021	TES-86905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	142,00	0,00	221,58	D
1	27/08/2021	TES-86909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021	0,00	142,36	79,22	D
Total do Dia: 27/08/2021						142,00	142,36		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -						2.092,00	2.192,22		
						Saldo Anterior:		179,44	D
						Saldo Final:		79,22	D
Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa						Saldo Anterior:		51.830,48	D
1	12/08/2021	TES-86310	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 12/08/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	50.630,48	D
1	12/08/2021	TES-86311	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento	0,00	13.498,38	37.132,10	D
1	12/08/2021	TES-86312	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-4ª	0,00	43.003,54	5.871,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2021	TES-86313	AGEHAB -	JALVitoria	medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora São Bento Ltda - EPP-43ª	0,00	3.223,76	9.095,20	C
1	12/08/2021	TES-86314	AGEHAB -	JALVitoria	medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento - Res. João Paulo II - Construtora São Bento Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	437,31	9.532,51	C
1	12/08/2021	TES-86315	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	1.393,20	10.925,71	C
1	12/08/2021	TES-86316	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	104,44	11.030,15	C
1	12/08/2021	TES-86317	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	621,02	11.651,17	C
1	12/08/2021	TES-86318	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	61.750,00	0,00	50.098,83	D
1	12/08/2021	TES-86319	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 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	0,00	19.168,84	30.929,99	D
Total do Dia: 12/08/2021						61.750,00	82.650,49		
1	13/08/2021	TES-86365	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00	32.129,99	D
1	13/08/2021	TES-86366	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.IOF	0,00	4,47	32.125,52	D
1	13/08/2021	TES-86367	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.JUROS	0,00	6,35	32.119,17	D
Total do Dia: 13/08/2021						1.200,00	10,82		
1	19/08/2021	TES-86569	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	641,39	31.477,78	D
1	19/08/2021	TES-86570	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	2.043,36	29.434,42	D
1	19/08/2021	TES-86571	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	153,18	29.281,24	D
1	19/08/2021	TES-86572	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP	0,00	910,83	28.370,41	D
1	19/08/2021	TES-86593	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	3.748,76	0,00	32.119,17	D
Total do Dia: 19/08/2021						3.748,76	3.748,76		
1	25/08/2021	TES-86811	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	0,00	22,49	32.096,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	22,49		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João						66.698,76	86.432,56		
								Saldo Anterior:	51.830,48 D
								Saldo Final:	32.096,68 D
Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto								Saldo Anterior:	256,53 D
1	03/08/2021	TES-85974	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 03/08/2021 - - PREST HAB	29,38	0,00	285,91	D
Total do Dia: 03/08/2021						29,38	0,00		
1	04/08/2021	TES-86016	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Credito de na data 04/08/2021 - - PREST HAB	29,74	0,00	315,65	D
Total do Dia: 04/08/2021						29,74	0,00		
1	06/08/2021	TES-86083	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Débito de na data 06/08/2021 - - EST CREDIT	0,00	30,08	285,57	D
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	30,08		
1	16/08/2021	TES-86442	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	40,92	244,65	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	40,92		
1	24/08/2021	TES-86738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021	0,00	169,86	74,79	D
1	24/08/2021	TES-86765	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.400,00	0,00	1.474,79	D
1	24/08/2021	TES-86766	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	0,00	1.200,00	274,79	D
Total do Dia: 24/08/2021						1.400,00	1.369,86		
1	27/08/2021	TES-86906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	77.946,00	0,00	78.220,79	D
1	27/08/2021	TES-86911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME-Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL	0,00	77.945,36	275,43	D
Total do Dia: 27/08/2021						77.946,00	77.945,36		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6						79.405,12	79.386,22		
								Saldo Anterior:	256,53 D
								Saldo Final:	275,43 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	03/08/2021	TES-85908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra	0,00	21.147,38	21.147,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	TES-85909	AGEHAB -	kgrodrigues	Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 07/2021	0,00	35.422,29	56.569,67	C
1	03/08/2021	TES-85913	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	39.143,19	0,00	17.426,48	C
1	03/08/2021	TES-85914	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	8.559,64	0,00	8.866,84	C
1	03/08/2021	TES-85915	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	8.866,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						56.569,67	56.569,67		
1	06/08/2021	TES-86070	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.282,66	0,00	1.282,66	D
1	06/08/2021	TES-86071	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	156,33	0,00	1.438,99	D
1	06/08/2021	TES-86072	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	168,98	0,00	1.607,97	D
1	06/08/2021	TES-86073	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.224,26	0,00	2.832,23	D
1	06/08/2021	TES-86074	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	4.088,84	0,00	6.921,07	D
1	06/08/2021	TES-86075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LAZARO DONIZETE PINHEIRO- Rescisão - 08/2021	0,00	6.921,07	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2021						6.921,07	6.921,07		
1	19/08/2021	TES-86567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL- Rescisão - 08/2021	0,00	2.646,33	2.646,33	C
1	19/08/2021	TES-86575	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	1.534,00	0,00	1.112,33	C
1	19/08/2021	TES-86576	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	768,63	0,00	343,70	C
1	19/08/2021	TES-86577	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9	343,70	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						2.646,33	2.646,33		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta						66.137,07	66.137,07		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo								Saldo Anterior:	2.034.247,46 D
1	03/08/2021	TES-85874	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	4.300,00	0,00	2.038.547,46	D
1	03/08/2021	TES-85875	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.231.400,00	807.147,46	D
Total do Dia: 03/08/2021						4.300,00	1.231.400,00		
1	04/08/2021	TES-85976	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	149.000,00	0,00	956.147,46	D
Total do Dia: 04/08/2021						149.000,00	0,00		
1	05/08/2021	TES-86013	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	153.240,00	802.907,46	D
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	153.240,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	TES-86080	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	150,00	802.757,46	D
					Total do Dia: 06/08/2021	0,00	150,00		
1	10/08/2021	TES-86210	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	15.522,00	0,00	818.279,46	D
					Total do Dia: 10/08/2021	15.522,00	0,00		
1	11/08/2021	TES-86240	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	15.522,00	802.757,46	D
1	11/08/2021	TES-86242	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	9.232,00	0,00	811.989,46	D
					Total do Dia: 11/08/2021	9.232,00	15.522,00		
1	12/08/2021	TES-86308	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.470,00	0,00	814.459,46	D
1	12/08/2021	TES-86309	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	9.233,00	805.226,46	D
					Total do Dia: 12/08/2021	2.470,00	9.233,00		
1	13/08/2021	TES-86374	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.470,00	802.756,46	D
1	13/08/2021	TES-86375	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.114,70	0,00	803.871,16	D
					Total do Dia: 13/08/2021	1.114,70	2.470,00		
1	16/08/2021	TES-86426	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.910,00	0,00	805.781,16	D
1	16/08/2021	TES-86427	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.120,00	804.661,16	D
					Total do Dia: 16/08/2021	1.910,00	1.120,00		
1	17/08/2021	TES-86466	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.910,00	802.751,16	D
					Total do Dia: 17/08/2021	0,00	1.910,00		
1	18/08/2021	TES-86519	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	538.880,00	0,00	1.341.631,16	D
					Total do Dia: 18/08/2021	538.880,00	0,00		
1	19/08/2021	TES-86594	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	536.600,00	805.031,16	D
1	19/08/2021	TES-86595	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	16.417,76	0,00	821.448,92	D
					Total do Dia: 19/08/2021	16.417,76	536.600,00		
1	20/08/2021	TES-86676	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	252,00	821.196,92	D
1	20/08/2021	TES-86677	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.916,20	0,00	823.113,12	D
					Total do Dia: 20/08/2021	1.916,20	252,00		
1	23/08/2021	TES-86712	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	206,00	822.907,12	D
1	23/08/2021	TES-86713	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	92.099,43	0,00	915.006,55	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 23/08/2021						92.099,43	206,00		
1	24/08/2021	TES-86759	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	109.980,00	805.026,55	D
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	109.980,00		
1	25/08/2021	TES-86817	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	294.990,00	0,00	1.100.016,55	D
Total do Dia: 25/08/2021						294.990,00	0,00		
1	26/08/2021	TES-86830	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	141.280,00	0,00	1.241.296,55	D
Total do Dia: 26/08/2021						141.280,00	0,00		
1	27/08/2021	TES-86868	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	22.978,00	0,00	1.264.274,55	D
1	27/08/2021	TES-86876	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	436.270,00	828.004,55	D
Total do Dia: 27/08/2021						22.978,00	436.270,00		
1	30/08/2021	TES-86949	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.441.439,56	0,00	2.269.444,11	D
1	30/08/2021	TES-86957	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	3.600,00	2.265.844,11	D
Total do Dia: 30/08/2021						1.441.439,56	3.600,00		
1	31/08/2021	TES-86981	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	812,00	0,00	2.266.656,11	D
1	31/08/2021	TES-87002	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00	2.266.556,11	D
1	31/08/2021	TES-87095	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	4.115,61	0,00	2.270.671,72	D
1	31/08/2021	TES-87096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	493,76	2.270.177,96	D
1	31/08/2021	TES-87097	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	1.378,64	2.268.799,32	D
Total do Dia: 31/08/2021						4.927,61	1.972,40		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC						2.738.477,26	2.503.925,40		
								Saldo Anterior:	2.034.247,46 D
								Saldo Final:	2.268.799,32 D
Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo						Saldo Anterior:		170.466,27 D	
1	31/08/2021	TES-87100	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	705,75	0,00	171.172,02	D
Total do Dia: 31/08/2021						705,75	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8						705,75	0,00		
								Saldo Anterior:	170.466,27 D
								Saldo Final:	171.172,02 D
Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo						Saldo Anterior:		1.340.216,81 D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	02/08/2021	TES-85774	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. Total do Dia: 02/08/2021	280.550,00 280.550,00	0,00 0,00	1.620.766,81	D	
1	03/08/2021	TES-85916	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 03/08/2021	0,00 0,00	58.030,00 58.030,00	1.562.736,81	D	
1	05/08/2021	TES-85994	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 05/08/2021	0,00 0,00	5.155,00 5.155,00	1.557.581,81	D	
1	06/08/2021	TES-86068	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 06/08/2021	0,00 0,00	8.540,00 8.540,00	1.549.041,81	D	
1	09/08/2021	TES-86154	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 09/08/2021	0,00 0,00	280,00 280,00	1.548.761,81	D	
1	12/08/2021	TES-86321	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 12/08/2021	0,00 0,00	655,00 655,00	1.548.106,81	D	
1	19/08/2021	TES-86592	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 19/08/2021	0,00 0,00	57.500,00 57.500,00	1.490.606,81	D	
1	27/08/2021	TES-86902	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. Total do Dia: 27/08/2021	0,00 0,00	1.320,00 1.320,00	1.489.286,81	D	
1	30/08/2021	TES-86939	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8 Total do Dia: 30/08/2021	280.507,91 280.507,91	0,00 0,00	1.769.794,72	D	
1	31/08/2021	TES-86971	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	4.160,00	0,00	1.773.954,72	D	
1	31/08/2021	TES-87098	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	6.317,14	0,00	1.780.271,86	D	
1	31/08/2021	TES-87099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF Total do Dia: 31/08/2021	0,00 10.477,14	263,15 263,15	1.780.008,71	D	
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC						571.535,05	131.743,15			
								Saldo Anterior:	1.340.216,81	D
								Saldo Final:	1.780.008,71	D
Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança								Saldo Anterior:	219.107,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	TES-87093	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/08/2021 - - CRED JUROS	212,75	0,00	219.320,55	D
Total do Dia: 11/08/2021						212,75	0,00		
1	25/08/2021	TES-86816	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	18.384,13	0,00	237.704,68	D
1	25/08/2021	TES-87094	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/08/2021 - - CRED JUROS	323,18	0,00	238.027,86	D
Total do Dia: 25/08/2021						18.707,31	0,00		
1	27/08/2021	TES-86910	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	393.518,90	0,00	631.546,76	D
Total do Dia: 27/08/2021						393.518,90	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC						412.438,96	0,00		
Saldo Anterior:								219.107,80	D
Saldo Final:								631.546,76	D
Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781								Saldo Anterior:	441,92 D
1	01/08/2021	TES-87112	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/08/2021 - - CRED JUROS	1,03	0,00	442,95	D
Total do Dia: 01/08/2021						1,03	0,00		
1	14/08/2021	TES-87113	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/08/2021 - - CRED JUROS	0,05	0,00	443,00	D
Total do Dia: 14/08/2021						0,05	0,00		
Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC						1,08	0,00		
Saldo Anterior:								441,92	D
Saldo Final:								443,00	D
Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança								Saldo Anterior:	45.341,30 D
1	06/08/2021	TES-87066	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	4,29	0,00	45.345,59	D
1	06/08/2021	TES-87067	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	47,69	0,00	45.393,28	D
1	06/08/2021	TES-87068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	0,96	45.392,32	D
1	06/08/2021	TES-87069	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	10,73	45.381,59	D
Total do Dia: 06/08/2021						51,98	11,69		
1	27/08/2021	TES-86908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	240,00	45.141,59	D
Total do Dia: 27/08/2021						0,00	240,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2021	TES-86978	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	180,00	44.961,59	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	180,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS	51,98	431,69			
							Saldo Anterior:	45.341,30	D	
							Saldo Final:	44.961,59	D	
Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES								Saldo Anterior:	30,30	D
1	11/08/2021	TES-86256	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 282-2 para 282-2 FIC FÁCIL SIMPLES.	60.489,96	0,00	60.520,26	D	
					Total do Dia: 11/08/2021	60.489,96	0,00			
1	31/08/2021	TES-87101	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	109,05	0,00	60.629,31	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	109,05	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão	60.599,01	0,00			
							Saldo Anterior:	30,30	D	
							Saldo Final:	60.629,31	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples								Saldo Anterior:	1.191.028,08	D
1	31/08/2021	TES-87102	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	3.195,10	0,00	1.194.223,18	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	3.195,10	0,00			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João	3.195,10	0,00			
							Saldo Anterior:	1.191.028,08	D	
							Saldo Final:	1.194.223,18	D	
Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos								Saldo Anterior:	365.645,16	D
1	04/08/2021	TES-87070	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	1.659,59	0,00	367.304,75	D	
1	04/08/2021	TES-87072	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	373,40	366.931,35	D	
					Total do Dia: 04/08/2021	1.659,59	373,40			
1	05/08/2021	TES-87071	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	87,46	0,00	367.018,81	D	
1	05/08/2021	TES-87073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	19,67	366.999,14	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/08/2021						87,46	19,67		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0						1.747,05	393,07		
								Saldo Anterior:	365.645,16 D
								Saldo Final:	366.999,14 D
Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista								Saldo Anterior:	235.195,03 D
1	04/08/2021	TES-87082	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	1.067,48	0,00	236.262,51	D
1	04/08/2021	TES-87084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	240,18	236.022,33	D
Total do Dia: 04/08/2021						1.067,48	240,18		
1	05/08/2021	TES-87083	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	56,21	0,00	236.078,54	D
1	05/08/2021	TES-87085	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	12,64	236.065,90	D
Total do Dia: 05/08/2021						56,21	12,64		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real						1.123,69	252,82		
								Saldo Anterior:	235.195,03 D
								Saldo Final:	236.065,90 D
Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis								Saldo Anterior:	285.744,10 D
1	16/08/2021	TES-86449	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	145.087,12	140.656,98	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	145.087,12		
1	17/08/2021	TES-86476	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	170.008,22	0,00	310.665,20	D
Total do Dia: 17/08/2021						170.008,22	0,00		
1	18/08/2021	TES-86531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	170.008,22	140.656,98	D
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	170.008,22		
1	24/08/2021	TES-86765	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.400,00	139.256,98	D
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	1.400,00		
1	25/08/2021	TES-86812	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	17.474,96	121.782,02	D
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	17.474,96		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2021	TES-86828	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	21.042,86	0,00	142.824,88	D
Total do Dia: 26/08/2021						21.042,86	0,00		
1	27/08/2021	TES-86906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	77.946,00	64.878,88	D
1	27/08/2021	TES-86907	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	21.042,86	43.836,02	D
Total do Dia: 27/08/2021						0,00	98.988,86		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7						191.051,08	432.959,16		
								Saldo Anterior:	285.744,10 D
								Saldo Final:	43.836,02 D
Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria								Saldo Anterior:	97.258,88 D
1	24/08/2021	TES-86767	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	1.950,00	95.308,88	D
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	1.950,00		
1	27/08/2021	TES-86905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	142,00	95.166,88	D
Total do Dia: 27/08/2021						0,00	142,00		
Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria						0,00	2.092,00		
								Saldo Anterior:	97.258,88 D
								Saldo Final:	95.166,88 D
Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo								Saldo Anterior:	1.963.009,35 D
1	04/08/2021	TES-87088	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,03	0,00	1.963.009,38	D
Total do Dia: 04/08/2021						0,03	0,00		
1	05/08/2021	TES-87089	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	109,96	0,00	1.963.119,34	D
1	05/08/2021	TES-87090	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	57,77	0,00	1.963.177,11	D
1	05/08/2021	TES-87091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	24,74	1.963.152,37	D
1	05/08/2021	TES-87092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	0,00	12,99	1.963.139,38	D
Total do Dia: 05/08/2021						167,73	37,73		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	12/08/2021	TES-86318	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	61.750,00	1.901.389,38	D	
					Total do Dia: 12/08/2021	0,00	61.750,00			
1	13/08/2021	TES-86365	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00	1.900.189,38	D	
					Total do Dia: 13/08/2021	0,00	1.200,00			
1	19/08/2021	TES-86593	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	3.748,76	1.896.440,62	D	
					Total do Dia: 19/08/2021	0,00	3.748,76			
1	25/08/2021	TES-86813	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 0011	0,00	404.851,28	1.491.589,34	D	
					Total do Dia: 25/08/2021	0,00	404.851,28			
1	26/08/2021	TES-86829	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 0011	404.851,28	0,00	1.896.440,62	D	
					Total do Dia: 26/08/2021	404.851,28	0,00			
1	27/08/2021	TES-86904	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23-2018-5 18 0011	0,00	404.851,28	1.491.589,34	D	
					Total do Dia: 27/08/2021	0,00	404.851,28			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo	405.019,04	876.439,05			
							Saldo Anterior:	1.963.009,35	D	
							Saldo Final:	1.491.589,34	D	
Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec								Saldo Anterior:	985,53	D
1	31/08/2021	TES-87064	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS	4,71	0,00	990,24	D	
1	31/08/2021	TES-87065	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	0,00	1,05	989,19	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	4,71	1,05			
					Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução	4,71	1,05			
							Saldo Anterior:	985,53	D	
							Saldo Final:	989,19	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)								Saldo Anterior:	569.391,86 D
1	03/08/2021	CTB-1378	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	570.436,85	D
1	03/08/2021	TES-85966	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	319,14	570.117,71	D
1	03/08/2021	TES-85967	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	403,67	569.714,04	D
1	03/08/2021	TES-85968	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	569.391,86	D
Total do Dia: 03/08/2021						1.044,99	1.044,99		
1	05/08/2021	TES-86017	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	153,31	569.238,55	D
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	153,31		
1	09/08/2021	TES-86160	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	321,79	568.916,76	D
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	321,79		
1	10/08/2021	TES-86205	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	597,17	568.319,59	D
Total do Dia: 10/08/2021						0,00	597,17		
1	11/08/2021	TES-86257	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	128,01	568.191,58	D
1	11/08/2021	TES-86258	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	899,49	567.292,09	D
Total do Dia: 11/08/2021						0,00	1.027,50		
1	12/08/2021	TES-86336	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,22	566.899,87	D
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	392,22		
1	13/08/2021	TES-86369	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	232,11	566.667,76	D
1	13/08/2021	TES-86370	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	566.608,27	D
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	291,60		
1	16/08/2021	TES-86437	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	182,02	566.426,25	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	182,02		
1	18/08/2021	TES-86529	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	117,25	566.309,00	D
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	117,25		
1	24/08/2021	TES-86773	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	565.995,26	D
1	24/08/2021	TES-86774	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	157,45	565.837,81	D
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	471,19		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	25/08/2021	TES-86806	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	64,79	565.773,02	D	
					Total do Dia: 25/08/2021	0,00	64,79			
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/09/2021 e 02/09/2021, baixa da competência de Agosto de 2021.	0,00	1.366,42	564.406,60	D	
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	68,29	0,00	564.474,89	D	
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuarios	1.434,45	0,00	565.909,34	D	
1	31/08/2021	TES-86965	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	510,20	565.399,14	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	1.502,74	1.876,62			
					Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e	2.547,73	6.540,45			
							Saldo Anterior:	569.391,86	D	
							Saldo Final:	565.399,14	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	280.507,91	D
1	02/08/2021	TES-85773	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5327 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D	
					Total do Dia: 02/08/2021	0,00	280.507,91			
1	23/08/2021	FAT-3113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D	
					Total do Dia: 23/08/2021	280.507,91	0,00			
1	30/08/2021	TES-86940	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D	
					Total do Dia: 30/08/2021	0,00	280.507,91			
					Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de	280.507,91	561.015,82			
							Saldo Anterior:	280.507,91	D	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos								Saldo Anterior:	0,00	
1	02/08/2021	FAT-3070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5358 - Fernando Braga de Sousa	50,00	0,00	50,00	D	
1	02/08/2021	FAT-3071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5359 - Celio Lobianco	150,00	0,00	200,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	FAT-3072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	50,00	0,00	250,00	D
					Total do Dia: 02/08/2021	250,00	0,00		
1	03/08/2021	FAT-3073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5361 - Claudinei Jose de Souza	150,00	0,00	400,00	D
					Total do Dia: 03/08/2021	150,00	0,00		
1	04/08/2021	FAT-3074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5362 - Erildo Silveira da Silva	50,00	0,00	450,00	D
1	04/08/2021	FAT-3075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5363 - Nilza Pereira da Silva	50,00	0,00	500,00	D
1	04/08/2021	FAT-3076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	550,00	D
					Total do Dia: 04/08/2021	150,00	0,00		
1	05/08/2021	FAT-3077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	50,00	0,00	600,00	D
1	05/08/2021	FAT-3078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5366 - Tarcisio Alves Peres	80,00	0,00	680,00	D
1	05/08/2021	FAT-3079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	50,00	0,00	730,00	D
					Total do Dia: 05/08/2021	180,00	0,00		
1	06/08/2021	FAT-3080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	80,00	0,00	810,00	D
1	06/08/2021	FAT-3081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	80,00	0,00	890,00	D
					Total do Dia: 06/08/2021	160,00	0,00		
1	09/08/2021	FAT-3082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	50,00	0,00	940,00	D
1	09/08/2021	FAT-3083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5371 - Suelis Alonso M Messias	80,00	0,00	1.020,00	D
					Total do Dia: 09/08/2021	130,00	0,00		
1	10/08/2021	FAT-3084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	50,00	0,00	1.070,00	D
1	10/08/2021	FAT-3085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5373 - Vania Lucia Miranda	50,00	0,00	1.120,00	D
					Total do Dia: 10/08/2021	100,00	0,00		
1	11/08/2021	FAT-3086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	150,00	0,00	1.270,00	D
1	11/08/2021	FAT-3087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5374 - Julio Cesar Siqueira	50,00	0,00	1.320,00	D
					Total do Dia: 11/08/2021	200,00	0,00		
1	13/08/2021	FAT-3088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5377 - Benedito Alves Pereira	50,00	0,00	1.370,00	D
1	13/08/2021	FAT-3089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5376 - Terezinha de Jesus	50,00	0,00	1.420,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/08/2021	FAT-3090	AGEHAB -	jcrios	Pereira Brito Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	80,00	0,00	1.500,00	D
1	13/08/2021	FAT-3091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5379 - Jose Aroldo de Brito	80,00	0,00	1.580,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						260,00	0,00		
1	16/08/2021	FAT-3092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5380 - José Ferreira Ribeiro	50,00	0,00	1.630,00	D
1	16/08/2021	FAT-3093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5381 - Darcisa de Oliveira	50,00	0,00	1.680,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						100,00	0,00		
1	17/08/2021	FAT-3094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5382 - Valdeir Jose Soares	50,00	0,00	1.730,00	D
1	17/08/2021	FAT-3095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5383 - Norma Pires Guimaraes	80,00	0,00	1.810,00	D
1	17/08/2021	FAT-3096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5384 - Maria da Gloria Oliveira	50,00	0,00	1.860,00	D
Total do Dia: 17/08/2021						180,00	0,00		
1	18/08/2021	FAT-3097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	50,00	0,00	1.910,00	D
1	18/08/2021	FAT-3098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5386 - Laudo Calixto de Pina	50,00	0,00	1.960,00	D
1	18/08/2021	FAT-3099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5387 - Maria Amelia Benvindo	50,00	0,00	2.010,00	D
1	18/08/2021	FAT-3100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5389 - Jose Fernande Costa	50,00	0,00	2.060,00	D
1	18/08/2021	FAT-3101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	80,00	0,00	2.140,00	D
Total do Dia: 18/08/2021						280,00	0,00		
1	20/08/2021	FAT-3102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5390 - Janaine Falcao Vaz	50,00	0,00	2.190,00	D
1	20/08/2021	FAT-3103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	50,00	0,00	2.240,00	D
1	20/08/2021	FAT-3104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	50,00	0,00	2.290,00	D
1	20/08/2021	FAT-3105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5393 - Ana Maria Martins	50,00	0,00	2.340,00	D
1	20/08/2021	FAT-3106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	80,00	0,00	2.420,00	D
1	20/08/2021	FAT-3107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5395 - Diogo Pereira Silva	50,00	0,00	2.470,00	D
1	20/08/2021	FAT-3108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5396 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00	2.620,00	D
1	20/08/2021	FAT-3109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	50,00	0,00	2.670,00	D
1	20/08/2021	FAT-3110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5398 - Adilson José Valente	50,00	0,00	2.720,00	D
1	20/08/2021	FAT-3111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5399 - Jorge Luiz Cunha	80,00	0,00	2.800,00	D
1	20/08/2021	FAT-3112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5400 - Hueberty Paula Carneiro	80,00	0,00	2.880,00	D
Total do Dia: 20/08/2021						740,00	0,00		
1	24/08/2021	FAT-3114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	50,00	0,00	2.930,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 24/08/2021						50,00	0,00		
1	25/08/2021	FAT-3115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	80,00	0,00	3.010,00	D
1	25/08/2021	FAT-3116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5404 - Francisca Francinete Nogueira	80,00	0,00	3.090,00	D
1	25/08/2021	FAT-3117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5405 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	3.140,00	D
1	25/08/2021	FAT-3118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	3.190,00	D
1	25/08/2021	FAT-3119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5408 - Daniel Adailton da Silva	150,00	0,00	3.340,00	D
Total do Dia: 25/08/2021						410,00	0,00		
1	26/08/2021	FAT-3120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5409 - Jonatas Medeiros de Oliveira	150,00	0,00	3.490,00	D
1	26/08/2021	FAT-3121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5410 - Jonas Batista da Silva	80,00	0,00	3.570,00	D
1	26/08/2021	FAT-3122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5411 - Cristina Pereira Bahia	80,00	0,00	3.650,00	D
1	26/08/2021	FAT-3123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5412 - Rosilane Fereira de Jesus	150,00	0,00	3.800,00	D
1	26/08/2021	FAT-3124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	50,00	0,00	3.850,00	D
1	26/08/2021	FAT-3125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	50,00	0,00	3.900,00	D
1	26/08/2021	FAT-3126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5415 - Valdemiro de Souza Silva	80,00	0,00	3.980,00	D
1	26/08/2021	FAT-3127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5416 - Elisabete Braga Nogueira	50,00	0,00	4.030,00	D
Total do Dia: 26/08/2021						690,00	0,00		
1	27/08/2021	FAT-3128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5417 - Maria Luceny de Paula	80,00	0,00	4.110,00	D
1	27/08/2021	FAT-3129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5418 - Leão Leda de Macedo	50,00	0,00	4.160,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						130,00	0,00		
1	31/08/2021	TES-86959	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5358 - Fernando Braga de Sousa	0,00	50,00	4.110,00	D
1	31/08/2021	TES-86960	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5359 - Celio Lobianco	0,00	150,00	3.960,00	D
1	31/08/2021	TES-86961	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	0,00	50,00	3.910,00	D
1	31/08/2021	TES-86962	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5361 - Claudinei Jose de Souza	0,00	150,00	3.760,00	D
1	31/08/2021	TES-86963	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5362 - Erildo Silveira da Silva	0,00	50,00	3.710,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-86964	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5363 - Nilza Pereira da Silva	0,00	50,00	3.660,00	D
1	31/08/2021	TES-86968	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	3.610,00	D
1	31/08/2021	TES-86972	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	0,00	50,00	3.560,00	D
1	31/08/2021	TES-86973	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5366 - Tarcisio Alves Peres	0,00	80,00	3.480,00	D
1	31/08/2021	TES-86974	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	0,00	50,00	3.430,00	D
1	31/08/2021	TES-86976	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	0,00	80,00	3.350,00	D
1	31/08/2021	TES-86977	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	0,00	80,00	3.270,00	D
1	31/08/2021	TES-86979	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	0,00	50,00	3.220,00	D
1	31/08/2021	TES-86982	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5371 - Suelis Alonso M Messias	0,00	80,00	3.140,00	D
1	31/08/2021	TES-86983	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	0,00	50,00	3.090,00	D
1	31/08/2021	TES-86984	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5373 - Vania Lucia Miranda	0,00	50,00	3.040,00	D
1	31/08/2021	TES-86985	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5374 - Julio Cesar Siqueira	0,00	50,00	2.990,00	D
1	31/08/2021	TES-86986	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	0,00	150,00	2.840,00	D
1	31/08/2021	TES-86987	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5376 - Terezinha de Jesus Pereira Brito	0,00	50,00	2.790,00	D
1	31/08/2021	TES-86988	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5377 - Benedito Alves Pereira	0,00	50,00	2.740,00	D
1	31/08/2021	TES-86989	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	0,00	80,00	2.660,00	D
1	31/08/2021	TES-86992	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5379 - Jose Aroldo de Brito	0,00	80,00	2.580,00	D
1	31/08/2021	TES-86994	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5380 - José Ferreira Ribeiro	0,00	50,00	2.530,00	D
1	31/08/2021	TES-86996	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5381 - Darcisa de Oliveira	0,00	50,00	2.480,00	D
1	31/08/2021	TES-86998	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5382 - Valdeir Jose Soares	0,00	50,00	2.430,00	D
1	31/08/2021	TES-87000	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5383 - Norma Pires	0,00	80,00	2.350,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-87001	AGEHAB -	JMTGuimarae	Guimaraes Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5384 - Maria da Gloria Oliveira	0,00	50,00	2.300,00	D
1	31/08/2021	TES-87003	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	0,00	50,00	2.250,00	D
1	31/08/2021	TES-87004	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5386 - Laudo Calixto de Pina	0,00	50,00	2.200,00	D
1	31/08/2021	TES-87005	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5387 - Maria Amelia Benvindo	0,00	50,00	2.150,00	D
1	31/08/2021	TES-87006	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	0,00	80,00	2.070,00	D
1	31/08/2021	TES-87007	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5389 - Jose Fernande Costa	0,00	50,00	2.020,00	D
1	31/08/2021	TES-87008	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5390 - Janaine Falcao Vaz	0,00	50,00	1.970,00	D
1	31/08/2021	TES-87009	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	0,00	50,00	1.920,00	D
1	31/08/2021	TES-87010	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	0,00	50,00	1.870,00	D
1	31/08/2021	TES-87011	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5393 - Ana Maria Martins	0,00	50,00	1.820,00	D
1	31/08/2021	TES-87012	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	0,00	80,00	1.740,00	D
1	31/08/2021	TES-87013	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5395 - Diogo Pereira Silva	0,00	50,00	1.690,00	D
1	31/08/2021	TES-87014	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5396 - Joana Correa Goulart	0,00	150,00	1.540,00	D
1	31/08/2021	TES-87015	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	0,00	50,00	1.490,00	D
1	31/08/2021	TES-87016	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5398 - Adilson José Valente	0,00	50,00	1.440,00	D
1	31/08/2021	TES-87017	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5399 - Jorge Luiz Cunha	0,00	80,00	1.360,00	D
1	31/08/2021	TES-87018	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5400 - Hueberty Paula Carneiro	0,00	80,00	1.280,00	D
1	31/08/2021	TES-87019	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	0,00	50,00	1.230,00	D
1	31/08/2021	TES-87020	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	0,00	80,00	1.150,00	D
1	31/08/2021	TES-87021	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5404 - Francisca Francinete Nogueira	0,00	80,00	1.070,00	D
1	31/08/2021	TES-87022	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5405 - Ernane Gomes	0,00	50,00	1.020,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-87023	AGEHAB -	JMTGuimarae	do Nascimento Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	970,00	D
1	31/08/2021	TES-87024	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5408 - Daniel Adailton da Silva	0,00	150,00	820,00	D
1	31/08/2021	TES-87025	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5409 - Jonas Medeiros de Oliveira	0,00	150,00	670,00	D
1	31/08/2021	TES-87026	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5410 - Jonas Batista da Silva	0,00	80,00	590,00	D
1	31/08/2021	TES-87027	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5411 - Cristina Pereira Bahia	0,00	80,00	510,00	D
1	31/08/2021	TES-87028	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5412 - Rosilane Fereira de Jesus	0,00	150,00	360,00	D
1	31/08/2021	TES-87029	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	0,00	50,00	310,00	D
1	31/08/2021	TES-87031	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	260,00	D
1	31/08/2021	TES-87032	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5415 - Valdemiro de Souza Silva	0,00	80,00	180,00	D
1	31/08/2021	TES-87033	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5416 - Elisabete Braga Nogueira	0,00	50,00	130,00	D
1	31/08/2021	TES-87034	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5417 - Maria Luceny de Paula	0,00	80,00	50,00	D
1	31/08/2021	TES-87035	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5418 - Leão Leda de Macedo	0,00	50,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	4.160,00		
Total da Conta: Clientes Diversos						4.160,00	4.160,00		
							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:	474.649,13	C
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.545,13	479.194,26	C
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	151,66	0,00	479.042,60	C
Total do Dia: 31/08/2021						151,66	4.545,13		
Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação						151,66	4.545,13		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	474.649,13 C
								Saldo Final:	479.042,60 C
Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias								Saldo Anterior:	137.197,97 D
1	10/08/2021	CPA-86172	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2309-060921 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 10-10-2021 - GED 2021.01031.001922-63	3.329,91	0,00	140.527,88	D
1	10/08/2021	CPA-86173	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2310-060921 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2019/2020, 08/09/2021 a 18/09/2021 - GED 2021.01031.001948-00	4.253,98	0,00	144.781,86	D
1	10/08/2021	CPA-86174	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2311-060921 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001704-56	3.279,20	0,00	148.061,06	D
1	10/08/2021	CPA-86175	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2312-060921 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 01-10-2021 - GED 2021.01031.002223-59	1.563,13	0,00	149.624,19	D
1	10/08/2021	CPA-86176	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2313-060921 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2019/2020 23-09-2021 a 30-09-2021 - GED 2021.01031.001634-09	2.898,17	0,00	152.522,36	D
1	10/08/2021	CPA-86177	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2314-060921 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 2019/2020, 08-09-2021 a 17/09/2021 - GED 2021.01031.001628-60	1.831,81	0,00	154.354,17	D
1	10/08/2021	CPA-86178	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2315-060921 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 12-09-2021 - GED 2021.01031.001631-66	1.434,79	0,00	155.788,96	D
1	10/08/2021	CPA-86180	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2317-060921 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2020/2020, 20-09-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002317-73	5.516,55	0,00	161.305,51	D
1	10/08/2021	CPA-86181	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2318-060921 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2019/2020 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001398-85	3.192,94	0,00	164.498,45	D
1	10/08/2021	CPA-86182	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2319-060921 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 09/2021 - GED	3.358,03	0,00	167.856,48	D
1	10/08/2021	CPA-86183	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2320-060921 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2019/2020, 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.002327-45	1.434,64	0,00	169.291,12	D
1	10/08/2021	CPA-86184	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2321-060921 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias -2019/2020 08-09-2021 a 25-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62	4.719,78	0,00	174.010,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2021	CPA-86185	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2322-060921 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62	3.477,38	0,00	177.488,28	D
1	10/08/2021	CPA-86186	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2323-060921 - MARCEL SOARES - Férias -2020/2021 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001577-86	1.434,64	0,00	178.922,92	D
1	10/08/2021	CPA-86187	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2324-060921 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2019/2020 08-09-202 a 18-09-2021 - GED 2021.01031.001589-10	1.912,30	0,00	180.835,22	D
1	10/08/2021	CPA-86188	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2325-060921 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2020/2021 09-09-2021 a 22-09-2021 - GED 2021.01031.001765-78	1.503,70	0,00	182.338,92	D
1	10/08/2021	CPA-86189	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2326-060921 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001171-30	1.740,12	0,00	184.079,04	D
1	10/08/2021	CPA-86190	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2327-060921 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001555-70	4.195,06	0,00	188.274,10	D
Total do Dia: 10/08/2021						51.076,13	0,00		
1	11/08/2021	CPA-86215	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2330-300821 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001994-38	2.756,52	0,00	191.030,62	D
1	11/08/2021	CPA-86216	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2331-300821 - FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001575-14	2.785,08	0,00	193.815,70	D
Total do Dia: 11/08/2021						5.541,60	0,00		
1	12/08/2021	CPA-86293	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2332-060921 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 09/2021 - GED	2.568,94	0,00	196.384,64	D
1	12/08/2021	CPA-86294	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2333-060921 - LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Férias - 09/2021 - GED	1.297,00	0,00	197.681,64	D
Total do Dia: 12/08/2021						3.865,94	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86460	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2334-060921 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2019/2020 - 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.000648-08	3.138,80	0,00	200.820,44	D
1	17/08/2021	CPA-86461	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2335-030921 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001172-10	16.537,53	0,00	217.357,97	D
Total do Dia: 17/08/2021						19.676,33	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 08/21	0,00	125.436,80	91.921,17	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 08/21	4.304,19	0,00	96.225,36	D
Total do Dia: 31/08/2021						4.304,19	125.436,80		
Total da Conta: Férias						84.464,19	125.436,80		
								Saldo Anterior:	137.197,97 D
								Saldo Final:	96.225,36 D
Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário								Saldo Anterior:	473.927,12 D
1	17/08/2021	CPA-86464	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-24-2338-030921 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	50.625,42	0,00	524.552,54	D
1	17/08/2021	CPA-86465	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - NF. FP-29-2339-030921 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	6.387,24	0,00	530.939,78	D
Total do Dia: 17/08/2021						57.012,66	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 08/21	0,00	6.974,81	523.964,97	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	6.974,81		
Total da Conta: 13º Salário						57.012,66	6.974,81		
								Saldo Anterior:	473.927,12 D
								Saldo Final:	523.964,97 D
Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial								Saldo Anterior:	0,00
1	03/08/2021	CTB-1402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	8.816,85	0,00	8.816,85	D
Total do Dia: 03/08/2021						8.816,85	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 08/21	0,00	8.816,85	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	8.816,85		
Total da Conta: Adiantamento Salarial						8.816,85	8.816,85		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança								Saldo Anterior:	10.000,06 D
1	04/08/2021	TES-87072	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	373,40	0,00	10.373,46	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2021	TES-87084	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 04/08/2021 - - DEB IRRF	240,18	0,00	10.613,64	D
Total do Dia: 04/08/2021						613,58	0,00		
1	05/08/2021	TES-87073	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	19,67	0,00	10.633,31	D
1	05/08/2021	TES-87085	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	12,64	0,00	10.645,95	D
1	05/08/2021	TES-87091	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	24,74	0,00	10.670,69	D
1	05/08/2021	TES-87092	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 05/08/2021 - - DEB IRRF	12,99	0,00	10.683,68	D
Total do Dia: 05/08/2021						70,04	0,00		
1	06/08/2021	TES-87068	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	0,96	0,00	10.684,64	D
1	06/08/2021	TES-87069	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 06/08/2021 - - DEB IRRF	10,73	0,00	10.695,37	D
Total do Dia: 06/08/2021						11,69	0,00		
1	31/08/2021	TES-87096	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	493,76	0,00	11.189,13	D
1	31/08/2021	TES-87099	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	263,15	0,00	11.452,28	D
Total do Dia: 31/08/2021						756,91	0,00		
Total da Conta: IRRF sobre Aplicação						1.452,22	0,00		
Saldo Anterior:								10.000,06	D
Saldo Final:								11.452,28	D
Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado								Saldo Anterior:	31.500,91 D
1	23/08/2021	FAT-3113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	36.001,04	D
Total do Dia: 23/08/2021						4.500,13	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado						4.500,13	0,00		
Saldo Anterior:								31.500,91	D
Saldo Final:								36.001,04	D
Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado								Saldo Anterior:	0,00
1	23/08/2021	FAT-3113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
Total do Dia: 23/08/2021						15.000,42	0,00		
1	31/08/2021	CPA-87059	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	15.000,42		
Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado						15.000,42	15.000,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração PIS	0,00	1.136,88	1.136,88	C
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis a Recuperar	1.136,88	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.136,88	1.136,88		
Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo						1.136,88	1.136,88		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						Saldo Anterior:	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração COFINS	0,00	5.236,56	5.236,56	C
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins a Recuperar	5.236,56	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						5.236,56	5.236,56		
Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo						5.236,56	5.236,56		
						Saldo Anterior:	0,00		
						Saldo Final:	0,00	0,00	D
Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar						Saldo Anterior:	804,35		
1	31/08/2021	CTB-1398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal Seguro Predial	0,00	222,63	581,72	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	222,63		
Total da Conta: Seguros a Apropriar						0,00	222,63		
						Saldo Anterior:	804,35		D
						Saldo Final:	581,72	581,72	D
Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação						Saldo Anterior:	9.930,75		
1	31/08/2021	CTB-1398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade Associação ABC	0,00	1.986,15	7.944,60	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	1.986,15		
Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -						0,00	1.986,15		
						Saldo Anterior:	9.930,75		D
						Saldo Final:	7.944,60	7.944,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede						Saldo Anterior:		36.122,89	D
1	02/08/2021	120154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	36.121,11	D
1	02/08/2021	120194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,84	36.119,27	D
1	02/08/2021	120199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	36.073,22	D
1	02/08/2021	120202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	25,92	36.047,30	D
1	02/08/2021	120210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	6,89	36.040,41	D
1	02/08/2021	120215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40	36.016,01	D
1	02/08/2021	120219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03	36.003,98	D
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	118,91		
1	03/08/2021	120060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03	35.946,95	D
1	03/08/2021	120062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	11,11	35.935,84	D
1	03/08/2021	120064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	8,58	35.927,26	D
1	03/08/2021	120066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78	35.884,48	D
1	03/08/2021	120067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,86	35.881,62	D
1	03/08/2021	120068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	35.878,83	D
1	03/08/2021	120069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14	35.877,69	D
1	03/08/2021	120072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44	35.873,25	D
1	03/08/2021	120073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57	35.867,68	D
1	03/08/2021	120222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78	35.824,90	D
1	03/08/2021	120223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44	35.820,46	D
1	03/08/2021	120224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	35.817,67	D
1	03/08/2021	120225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	0,00	7,44	35.810,23	D
1	03/08/2021	120226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66	35.798,57	D
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	205,41		
1	04/08/2021	120094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43	35.797,14	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2021	120095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	35.795,28	D
1	04/08/2021	120097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	35.792,77	D
1	04/08/2021	120099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	35.788,94	D
1	04/08/2021	120100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	35.786,34	D
1	04/08/2021	120124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50	35.778,84	D
1	04/08/2021	120125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52	35.750,32	D
1	04/08/2021	120126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	35.743,17	D
Total do Dia: 04/08/2021						0,00	55,40		
1	05/08/2021	120081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	55,04	35.688,13	D
1	05/08/2021	120227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52	35.659,61	D
1	05/08/2021	120228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	35.652,46	D
1	05/08/2021	120229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	2,53	35.649,93	D
1	05/08/2021	120230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,64	35.645,29	D
1	05/08/2021	120231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	9,00	35.636,29	D
1	05/08/2021	120232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	35.633,15	D
1	05/08/2021	120234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	35.632,75	D
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	110,42		
1	06/08/2021	120118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	10,02	35.622,73	D
1	06/08/2021	120119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	13,75	35.608,98	D
1	06/08/2021	120121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,81	35.601,17	D
1	06/08/2021	120132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	35.586,48	D
1	06/08/2021	120137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	35.490,34	D
1	06/08/2021	120142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	40,32	35.450,02	D
1	06/08/2021	120149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,23	35.447,79	D
1	06/08/2021	120155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34	35.442,45	D
1	06/08/2021	120163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	35.433,39	D
1	06/08/2021	120168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	35.420,58	D
1	06/08/2021	120174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	1,56	35.419,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	06/08/2021	120178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	35.410,52	D
1	06/08/2021	120184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	9,96	35.400,56	D
1	06/08/2021	120188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	15,86	35.384,70	D
1	06/08/2021	120203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	77,76	35.306,94	D
1	06/08/2021	CPA-86050	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 57759 - pago ao GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - para Compra de materiais de limpeza - GED 2021.01031.002284-70	1.765,64	0,00	37.072,58	D
Total do Dia: 06/08/2021						1.765,64	325,81		
1	09/08/2021	120133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	29,38	37.043,20	D
1	09/08/2021	120138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	115,37	36.927,83	D
1	09/08/2021	120143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	62,72	36.865,11	D
1	09/08/2021	120150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,61	36.849,50	D
1	09/08/2021	120156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68	36.838,82	D
1	09/08/2021	120160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97	36.798,85	D
1	09/08/2021	120164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	36.789,79	D
1	09/08/2021	120169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,62	36.764,17	D
1	09/08/2021	120175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,56	36.762,61	D
1	09/08/2021	120179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	17,01	36.745,60	D
1	09/08/2021	120185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,28	36.731,32	D
1	09/08/2021	120189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	23,79	36.707,53	D
1	09/08/2021	120192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	11,08	36.696,45	D
1	09/08/2021	120195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45	36.694,00	D
1	09/08/2021	120204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	181,44	36.512,56	D
1	09/08/2021	120212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	20,81	36.491,75	D
1	09/08/2021	120216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40	36.467,35	D
1	09/08/2021	120220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03	36.455,32	D
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	617,26		
1	10/08/2021	120241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	36.454,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 10/08/2021						0,00	0,80		
1	11/08/2021	120104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30	36.454,22	D
1	11/08/2021	120105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52	36.425,70	D
1	11/08/2021	120106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	36.425,50	D
1	11/08/2021	120107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,42	36.407,08	D
1	11/08/2021	120127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52	36.378,56	D
1	11/08/2021	120128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15	36.376,41	D
1	11/08/2021	120129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54	36.374,87	D
1	11/08/2021	120130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60	36.371,27	D
1	11/08/2021	120131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	36.368,76	D
1	11/08/2021	120242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	36.364,93	D
1	11/08/2021	120243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,29	36.293,64	D
1	11/08/2021	120244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	3,58	36.290,06	D
1	11/08/2021	120245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	36.288,20	D
Total do Dia: 11/08/2021						0,00	166,32		
1	12/08/2021	120080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78	36.245,42	D
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	42,78		
1	13/08/2021	120070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	36.242,28	D
1	13/08/2021	120071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	142,59	36.099,69	D
1	13/08/2021	120074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95	36.069,74	D
1	13/08/2021	120075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30	36.064,44	D
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	180,98		
1	16/08/2021	120096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	0,80	36.063,64	D
1	16/08/2021	120098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72	36.061,92	D
1	16/08/2021	120101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	36.056,09	D
1	16/08/2021	120116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	71,29	35.984,80	D
1	16/08/2021	120134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	29,39	35.955,41	D
1	16/08/2021	120139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	115,37	35.840,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2021	120144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	62,72	35.777,32	D
1	16/08/2021	120151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	11,15	35.766,17	D
1	16/08/2021	120157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68	35.755,49	D
1	16/08/2021	120161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71	35.749,78	D
1	16/08/2021	120165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	35.740,72	D
1	16/08/2021	120170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	35.727,91	D
1	16/08/2021	120180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	35.719,41	D
1	16/08/2021	120187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	35.716,11	D
1	16/08/2021	120190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93	35.708,18	D
1	16/08/2021	120196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45	35.705,73	D
1	16/08/2021	120200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	35.659,68	D
1	16/08/2021	120205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	155,52	35.504,16	D
1	16/08/2021	120217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40	35.479,76	D
1	16/08/2021	120221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	12,03	35.467,73	D
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	596,71		
1	17/08/2021	120059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83	35.463,90	D
1	17/08/2021	120061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03	35.406,87	D
1	17/08/2021	120108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78	35.364,09	D
1	17/08/2021	120109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	2,15	35.361,94	D
1	17/08/2021	120110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	1,54	35.360,40	D
1	17/08/2021	120111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,79	35.357,61	D
1	17/08/2021	120112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	29,95	35.327,66	D
1	17/08/2021	120113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 23/13.	0,00	18,50	35.309,16	D
1	17/08/2021	120114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	35.305,75	D
1	17/08/2021	120115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,52	35.304,23	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	163,50		
1	18/08/2021	120086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,30	35.303,93	D
1	18/08/2021	120087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52	35.275,41	D
1	18/08/2021	120088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	35.272,90	D
1	18/08/2021	120089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	35.269,76	D
1	18/08/2021	120090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	3,07	35.266,69	D
1	18/08/2021	120117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78	35.223,91	D
1	18/08/2021	120120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	0,00	18,33	35.205,58	D
1	18/08/2021	120145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	22,40	35.183,18	D
1	18/08/2021	120206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	25,92	35.157,26	D
1	18/08/2021	CPA-86540	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 472702 - pago ao Papelaria Tributaria Ltda - para Aquisição de materiais de escritório - GED 2021.01031.001985-47	2.342,10	0,00	37.499,36	D
Total do Dia: 18/08/2021						2.342,10	146,97		
1	19/08/2021	120076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	85,55	37.413,81	D
1	19/08/2021	120122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	20,00	37.393,81	D
1	19/08/2021	120123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66	37.382,15	D
Total do Dia: 19/08/2021						0,00	117,21		
1	20/08/2021	120063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,81	37.367,34	D
Total do Dia: 20/08/2021						0,00	14,81		
1	23/08/2021	120077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78	37.324,56	D
1	23/08/2021	120078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29	37.320,27	D
1	23/08/2021	120079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	8,81	37.311,46	D
1	23/08/2021	120135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	37.296,77	D
1	23/08/2021	120140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	37.200,63	D
1	23/08/2021	120146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,24	37.142,39	D
1	23/08/2021	120152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,38	37.129,01	D
1	23/08/2021	120158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,68	37.118,33	D
1	23/08/2021	120162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	39,97	37.078,36	D
1	23/08/2021	120166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	37.069,30	D
1	23/08/2021	120171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	37.056,49	D
1	23/08/2021	120176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	3,12	37.053,37	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					face				
1	23/08/2021	120177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	10,71	37.042,66	D
1	23/08/2021	120181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	37.034,16	D
1	23/08/2021	120186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,28	37.019,88	D
1	23/08/2021	120191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	47,58	36.972,30	D
1	23/08/2021	120193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	19,39	36.952,91	D
1	23/08/2021	120197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45	36.950,46	D
1	23/08/2021	120207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	172,80	36.777,66	D
1	23/08/2021	120213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81	36.756,85	D
1	23/08/2021	120235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	33,06	36.723,79	D
1	23/08/2021	120236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	28,52	36.695,27	D
1	23/08/2021	120237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	36.688,12	D
1	23/08/2021	120238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,57	36.682,55	D
1	23/08/2021	120239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	36.679,95	D
1	23/08/2021	120240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28	36.677,67	D
					Total do Dia: 23/08/2021	0,00	689,67		
1	24/08/2021	120091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	36.673,84	D
1	24/08/2021	120092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20	36.673,64	D
1	24/08/2021	120093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	14,20	36.659,44	D
					Total do Dia: 24/08/2021	0,00	18,23		
1	25/08/2021	120102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,54	36.653,90	D
1	25/08/2021	120103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	7,31	36.646,59	D
					Total do Dia: 25/08/2021	0,00	12,85		
1	26/08/2021	120147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	8,96	36.637,63	D
1	26/08/2021	120172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	36.624,82	D
1	26/08/2021	120182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	36.616,32	D
1	26/08/2021	120201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	46,05	36.570,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2021	120208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	34,56	36.535,71	D
1	26/08/2021	120211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	6,89	36.528,82	D
Total do Dia: 26/08/2021						0,00	117,77		
1	27/08/2021	120233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	0,00	5,83	36.522,99	D
Total do Dia: 27/08/2021						0,00	5,83		
1	30/08/2021	120082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29	36.516,70	D
1	30/08/2021	120136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,69	36.502,01	D
1	30/08/2021	120141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	96,14	36.405,87	D
1	30/08/2021	120148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,24	36.347,63	D
1	30/08/2021	120153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,61	36.332,02	D
1	30/08/2021	120159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	8,90	36.323,12	D
1	30/08/2021	120167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	9,06	36.314,06	D
1	30/08/2021	120173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,81	36.301,25	D
1	30/08/2021	120183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	8,50	36.292,75	D
1	30/08/2021	120198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,45	36.290,30	D
1	30/08/2021	120209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	155,52	36.134,78	D
1	30/08/2021	120214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	20,81	36.113,97	D
1	30/08/2021	120218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,40	36.089,57	D
Total do Dia: 30/08/2021						0,00	433,42		
1	31/08/2021	120065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	7,93	36.081,64	D
1	31/08/2021	120083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	43,98	36.037,66	D
1	31/08/2021	120084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83	36.031,83	D
1	31/08/2021	120085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67	36.028,16	D
1	31/08/2021	CTB-1397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,00	0,06	36.028,10	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	61,47		
Total da Conta: Almoxarifado - Sede						4.107,74	4.202,53		
								Saldo Anterior:	36.122,89 D
								Saldo Final:	36.028,10 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda						Saldo Anterior:		1.202.830,11	D
1	31/08/2021	CTB-1398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atuação Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	4.061,04	0,00	1.206.891,15	D
Total do Dia: 31/08/2021						4.061,04	0,00		
Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda						4.061,04	0,00		
						Saldo Anterior:		1.202.830,11	D
						Saldo Final:		1.206.891,15	D
Conta: 1.2.03.01.001.0005 - 100 - Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		157.852,96	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/08/2021	0,00	3.300,00	154.552,96	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	3.300,00		
Total da Conta: Instalações de Escritório						0,00	3.300,00		
						Saldo Anterior:		157.852,96	D
						Saldo Final:		154.552,96	D
Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento						Saldo Anterior:		5.128.272,91	D
1	24/08/2021	CPA-87160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	6.962,75	0,00	5.135.235,66	D
Total do Dia: 24/08/2021						6.962,75	0,00		
1	25/08/2021	CPA-87161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	114.447,38	0,00	5.249.683,04	D
Total do Dia: 25/08/2021						114.447,38	0,00		
Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento						121.410,13	0,00		
						Saldo Anterior:		5.128.272,91	D
						Saldo Final:		5.249.683,04	D
Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios						Saldo Anterior:		456.701,40	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	896,44	457.597,84	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	573,95	458.171,79	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	1.470,39		
Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios						0,00	1.470,39		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		456.701,40	C
						Saldo Final:		458.171,79	C
Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos						Saldo Anterior:		1.128.449,02	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	16,06	1.128.465,08	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	12.994,18	1.141.459,26	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	1.116,55	1.142.575,81	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	14.126,79		
Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos						0,00	14.126,79		
						Saldo Anterior:		1.128.449,02	C
						Saldo Final:		1.142.575,81	C
Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório						Saldo Anterior:		105.286,33	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	991,11	106.277,44	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	402,50	106.679,94	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/08/2021	3.237,13	0,00	103.442,81	C
Total do Dia: 31/08/2021						3.237,13	1.393,61		
Total da Conta: (-) Instalações de Escritório						3.237,13	1.393,61		
						Saldo Anterior:		105.286,33	C
						Saldo Final:		103.442,81	C
Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações						Saldo Anterior:		73.524,57	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	255,55	73.780,12	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	255,55		
Total da Conta: (-) Edificações						0,00	255,55		
						Saldo Anterior:		73.524,57	C
						Saldo Final:		73.780,12	C
Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						Saldo Anterior:		90.682,18	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	1.374,62	92.056,80	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	1.374,62		
Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros						0,00	1.374,62		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	90.682,18 C
								Saldo Final:	92.056,80 C
Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software								Saldo Anterior:	426.992,57 C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	1.563,04	428.555,61	C
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/08/2021	0,00	5.104,25	433.659,86	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	6.667,29		
Total da Conta: (-) Software						0,00	6.667,29		
								Saldo Anterior:	426.992,57 C
								Saldo Final:	433.659,86 C
Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar								Saldo Anterior:	925.775,89 C
1	03/08/2021	TES-85908	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 07/2021 para FP-59-2296-060821 GED 2021.01031.002135-20	21.147,38	0,00	904.628,51	C
1	03/08/2021	TES-85909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 07/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 07/2021 para FP-35-2297-060821 GED 2021.01031.002134-49	35.422,29	0,00	869.206,22	C
1	03/08/2021	TES-85963	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2276-060821 - Salários a Pagar - Agehab	93.312,53	0,00	775.893,69	C
1	03/08/2021	TES-85964	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2298-060821 - Salários a Pagar - Agehab	36.511,79	0,00	739.381,90	C
1	03/08/2021	TES-85965	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2274-060821 - Salários a Pagar - Agehab	739.381,90	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						925.775,89	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	33.898,42	33.898,42	C
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	20.873,95	54.772,37	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/21	0,00	940.432,72	995.205,09	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	995.205,09		
Total da Conta: Salários a Pagar						925.775,89	995.205,09		
								Saldo Anterior:	925.775,89 C
								Saldo Final:	995.205,09 C
Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas								Saldo Anterior:	12.342,44 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/08/2021	TES-85961	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2300-060821 - LINDOMAR MENEZES DE OLIVEIRA - Rescisão - 07/2021	5.914,60	0,00	6.427,84	C	
					Total do Dia: 03/08/2021	5.914,60	0,00			
1	06/08/2021	TES-86075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - LAZARO DONIZETE PINHEIRO - Rescisão - 08/2021- Rescisão - 08/2021 para FP-8-2305-130821 GED 2021.01031.002308-82	6.921,07	0,00	493,23	D	
					Total do Dia: 06/08/2021	6.921,07	0,00			
1	12/08/2021	TES-86322	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2308-130821 - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - Rescisão - 08/2021	7.457,34	0,00	7.950,57	D	
					Total do Dia: 12/08/2021	7.457,34	0,00			
1	19/08/2021	TES-86567	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - JOANA D ARC DA SILVA CABRAL - Rescisão - 08/2021- Rescisão - 08/2021 para FP-8-2328-240821 GED 2021.01031.002434-37	2.646,33	0,00	10.596,90	D	
					Total do Dia: 19/08/2021	2.646,33	0,00			
1	24/08/2021	TES-86760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2340-250821 - MARCILIA FERNANDES ARRUDA NASCIMENTO - Rescisão - 08/2021	16.165,76	0,00	26.762,66	D	
					Total do Dia: 24/08/2021	16.165,76	0,00			
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	9.567,40	17.195,26	D	
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 08/21	0,00	26.311,91	9.116,65	C	
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	35.879,31			
					Total da Conta: Rescisões Trabalhistas	39.105,10	35.879,31			
							Saldo Anterior:	12.342,44	C	
							Saldo Final:	9.116,65	C	
Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar								Saldo Anterior:	54.291,86	C
1	03/08/2021	CTB-1402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	0,00	8.816,85	63.108,71	C	
1	03/08/2021	TES-85937	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de 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	3.085,03	0,00	60.023,68	C	
1	03/08/2021	TES-85938	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2254-060821 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 31-08-2021	2.025,41	0,00	57.998,27	C	
1	03/08/2021	TES-85939	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de 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	56.022,97	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	TES-85940	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2244-060821 - IVAN ROCHA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 18-08-2021	3.329,60	0,00	52.693,37	C
1	03/08/2021	TES-85941	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2256-060821 - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Férias - 2020/2021 - 11-08-2021 a 25-08-2021	1.927,02	0,00	50.766,35	C
1	03/08/2021	TES-85942	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2248-060821 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021- 23-08-2021 a 27-08-2021	922,48	0,00	49.843,87	C
1	03/08/2021	TES-85943	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2246-060821 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 26-08-2021	3.826,03	0,00	46.017,84	C
1	03/08/2021	TES-85944	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2255-060821 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias -2020/2021- 30-08-2021 a 03-09-2021	2.030,93	0,00	43.986,91	C
1	03/08/2021	TES-85945	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2243-060821 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2019/2020 16-08-2021 a 30-08-2021	4.478,98	0,00	39.507,93	C
1	03/08/2021	TES-85946	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2253-060821 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021	3.192,94	0,00	36.314,99	C
1	03/08/2021	TES-85951	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2247-060821 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias -2019/2020 - 30-08-2021 a 03-09-2021	1.789,18	0,00	34.525,81	C
1	03/08/2021	TES-85952	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2242-060821 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 08/2021 - 16/08/2021 a 29/08/2021 - 14 dias	4.429,73	0,00	30.096,08	C
1	03/08/2021	TES-85953	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2245-060821 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2019/2021 - 10-08-2021 a 03-09-2021	6.373,29	0,00	23.722,79	C
1	03/08/2021	TES-85954	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2259-060821 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021	3.057,87	0,00	20.664,92	C
1	03/08/2021	TES-85955	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2258-060821 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2020/2021 30-08-2021 a 03-09-2021 - 1ª Parc. 5 dias sem abono.	3.029,43	0,00	17.635,49	C
1	03/08/2021	TES-85956	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2241-060821 - DENISE COSTA E SILVA - Férias -2019/2020 - 16-08-2021 a 20-08-2021	1.151,01	0,00	16.484,48	C
1	03/08/2021	TES-85957	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2240-060821 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Férias - 2019/2020 - 16-08-2021 a 30-08-2021	4.601,29	0,00	11.883,19	C
1	03/08/2021	TES-85958	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2239-060821 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	1.221,38	0,00	10.661,81	C
1	03/08/2021	TES-85959	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2252-060821 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 23-08-2021 a 27-08-2021	922,48	0,00	9.739,33	C
1	03/08/2021	TES-85960	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2281-060821 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários de férias 2019/2020 - 24-08-2021 a 03-09-2021 - KELLY M. AFIUNE	8.816,85	0,00	922,48	C
1	03/08/2021	TES-85973	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2249-060821 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2019/2020 - 09-08-2021 a 13-08-2021	922,48	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/08/2021						63.108,71	8.816,85		
1	10/08/2021	CPA-86172	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2309-060921 - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 10-10-2021 - GED 2021.01031.001922-63	0,00	3.329,91	3.329,91	C
1	10/08/2021	CPA-86173	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2310-060921 - Férias - 2019/2020, 08/09/2021 a 18/09/2021 - GED 2021.01031.001948-00	0,00	4.253,98	7.583,89	C
1	10/08/2021	CPA-86174	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2311-060921 - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001704-56	0,00	3.279,20	10.863,09	C
1	10/08/2021	CPA-86175	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO - Cfe Docto Nr. FP-7-2312-060921 - Férias - 2020/2021 27-09-2021 a 01-10-2021 - GED 2021.01031.002223-59	0,00	1.563,13	12.426,22	C
1	10/08/2021	CPA-86176	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-2313-060921 - Férias - 2019/2020 23-09-2021 a 30-09-2021 - GED 2021.01031.001634-09	0,00	2.898,17	15.324,39	C
1	10/08/2021	CPA-86177	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2314-060921 - Férias - 2019/2020, 08-09-2021 a 17/09/2021 - GED 2021.01031.001628-60	0,00	1.831,81	17.156,20	C
1	10/08/2021	CPA-86178	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2315-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 12-09-2021 - GED 2021.01031.001631-66	0,00	1.434,79	18.590,99	C
1	10/08/2021	CPA-86180	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2317-060921 - Férias - 2020/2020, 20-09-2021 a 08-10-2021 - GED 2021.01031.002317-73	0,00	5.516,55	24.107,54	C
1	10/08/2021	CPA-86181	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-2318-060921 - Férias - 2019/2020 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001398-85	0,00	3.192,94	27.300,48	C
1	10/08/2021	CPA-86182	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-2319-060921 - Férias - 09/2021 - GED	0,00	3.358,03	30.658,51	C
1	10/08/2021	CPA-86183	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2320-060921 - Férias - 2019/2020, 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.002327-45	0,00	1.434,64	32.093,15	C
1	10/08/2021	CPA-86184	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-2321-060921 - Férias -2019/2020 08-09-2021 a 25-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62	0,00	4.719,78	36.812,93	C
1	10/08/2021	CPA-86185	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2322-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.001581-62	0,00	3.477,38	40.290,31	C
1	10/08/2021	CPA-86186	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2323-	0,00	1.434,64	41.724,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2021	CPA-86187	AGEHAB -	tasilva	060921 - Férias -2020/2021 13-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001577-86 Vlr. Ref. - Provisão de Férias RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-2324-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-202 a 18-09-2021 - GED 2021.01031.001589-10	0,00	1.912,30	43.637,25	C
1	10/08/2021	CPA-86188	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2325-060921 - Férias - 2020/2021 09-09-2021 a 22-09-2021 - GED 2021.01031.001765-78	0,00	1.503,70	45.140,95	C
1	10/08/2021	CPA-86189	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2326-060921 - Férias - 2020/2021 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001171-30	0,00	1.740,12	46.881,07	C
1	10/08/2021	CPA-86190	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Cfe Docto Nr. FP-7-2327-060921 - Férias - 2019/2020 08-09-2021 a 17-09-2021 - GED 2021.01031.001555-70	0,00	4.195,06	51.076,13	C
Total do Dia: 10/08/2021						0,00	51.076,13		
1	11/08/2021	CPA-86215	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2330-300821 - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001994-38	0,00	2.756,52	53.832,65	C
1	11/08/2021	CPA-86216	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2331-300821 - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021 - GED 2021.01031.001575-14	0,00	2.785,08	56.617,73	C
Total do Dia: 11/08/2021						0,00	5.541,60		
1	12/08/2021	CPA-86293	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2332-060921 - Férias - 09/2021 - GED	0,00	2.568,94	59.186,67	C
1	12/08/2021	CPA-86294	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUSSELMA FERREIRA DE MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-2333-060921 - Férias - 09/2021 - GED	0,00	1.297,00	60.483,67	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	3.865,94		
1	17/08/2021	CPA-86460	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2334-060921 - Férias - 2019/2020 - 13-09-2021 a 27-09-2021 - GED 2021.01031.000648-08	0,00	3.138,80	63.622,47	C
1	17/08/2021	CPA-86461	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2335-030921 - Férias - 2020/2021 13-09-2021 a 02-10-2021 - GED 2021.01031.001172-10	0,00	16.537,53	80.160,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	19.676,33		
1	27/08/2021	TES-86889	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2330-300821 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021	2.756,52	0,00	77.403,48	C
1	27/08/2021	TES-86890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2331-300821 - FRANCIOLE	2.785,08	0,00	74.618,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 01-09-2021 a 10-09-2021									
Total do Dia: 27/08/2021						5.541,60	0,00		
Total da Conta: Férias a Pagar						68.650,31	88.976,85		
						Saldo Anterior:		54.291,86	C
						Saldo Final:		74.618,40	C
Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar						Saldo Anterior:		64.170,02	C
1	03/08/2021	TES-85962	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2257-060821 - 13º Salários a Pagar - Agehab	64.170,02	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						64.170,02	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86464	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2338-030921 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	0,00	50.625,42	50.625,42	C
1	17/08/2021	CPA-86465	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2339-030921 - Adiantamento de 13º Salário - 08/2021 - GED	0,00	6.387,24	57.012,66	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	57.012,66		
Total da Conta: 13º Salário a Pagar						64.170,02	57.012,66		
						Saldo Anterior:		64.170,02	C
						Saldo Final:		57.012,66	C
Conta: 2.1.01.01.001.0007 - 3027 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos						Saldo Anterior:		26.117,22	C
1	03/08/2021	TES-85896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021- REEMBOLSO PARA CAIXA ECONOMICA-CEF - REF. SALARIO LINDOMAR MENEZES - JUNHO-2021 para 062021 GED 2021.01031.002240-50	15.067,67	0,00	11.049,55	C
Total do Dia: 03/08/2021						15.067,67	0,00		
Total da Conta: Caixa Econômica Federal - Empregados						15.067,67	0,00		
						Saldo Anterior:		26.117,22	C
						Saldo Final:		11.049,55	C
Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado						Saldo Anterior:		14.207,48	C
1	03/08/2021	TES-85929	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 07/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 07/2021 para FP-27-2286-100821 GED 2021.01031.002240-50	14.207,48	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/08/2021						14.207,48	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 08/21	0,00	11.198,98	11.198,98	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 08/21	0,00	962,76	12.161,74	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 08/21	0,00	1.021,09	13.182,83	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 4 08/21	0,00	482,29	13.665,12	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	13.665,12		
Total da Conta: Empréstimo Consignado						14.207,48	13.665,12		
								Saldo Anterior:	14.207,48 C
								Saldo Final:	13.665,12 C
Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar								Saldo Anterior:	29.240,98 C
1	05/08/2021	TES-86001	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 07/2021 para FP-22-2285-200821 GED 2021.01031.002240-50	29.240,98	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						29.240,98	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 08/21	0,00	28.665,82	28.665,82	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	28.665,82		
Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar						29.240,98	28.665,82		
								Saldo Anterior:	29.240,98 C
								Saldo Final:	28.665,82 C
Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia								Saldo Anterior:	582,52 C
1	03/08/2021	TES-85904	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 07/2021- Pensão Alimenticia - 07/2021 para FP-56-2287-060821 GED 2021.01031.002240-50	1.411,64	0,00	829,12	D
Total do Dia: 03/08/2021						1.411,64	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 08/21	0,00	1.593,50	764,38	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	1.593,50		
Total da Conta: Pensão Alimentícia						1.411,64	1.593,50		
								Saldo Anterior:	582,52 C
								Saldo Final:	764,38 C
Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento								Saldo Anterior:	507.890,99 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	CTB-1404	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,15	0,00	507.890,84	C
1	19/08/2021	TES-86578	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 07/2021- INSS s/ Salários - 07/2021 para FP-13-2304-200821 GED 2021.01031.002240-50	18.511,95	0,00	489.378,89	C
1	19/08/2021	TES-86588	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 07/2021- INSS s/ Salários - 07/2021 para FP-13-2304-200821 GED 2021.01031.002240-50	8.345,10	0,00	481.033,79	C
1	19/08/2021	TES-86664	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2303-200821 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	481.033,79	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						507.890,99	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.286,34	3.286,34	C
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	10.966,12	14.252,46	C
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	103,76	14.356,22	C
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	149,92	14.506,14	C
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	959,63	15.465,77	C
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.834,44	17.300,21	C
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	6.484,38	23.784,59	C
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	102,54	0,00	23.682,05	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 08/21	0,00	112.568,57	136.250,62	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/21	0,00	387.067,12	523.317,74	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 08/21	19.189,40	0,00	504.128,34	C
Total do Dia: 31/08/2021						19.291,94	523.420,28		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a						527.182,93	523.420,28		
								Saldo Anterior:	507.890,99 C
								Saldo Final:	504.128,34 C
Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados								Saldo Anterior:	34.299,37 C
1	02/08/2021	CPA-85813	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-3931-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	1.999,35	36.298,72	C
1	02/08/2021	CPA-86157	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447819-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	0,00	8.783,94	45.082,66	C
1	02/08/2021	CPA-86386	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-234-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.026,89	46.109,55	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	11.810,18		
1	03/08/2021	CPA-85947	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-337-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,51	46.432,06	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	322,51		
1	11/08/2021	CPA-86408	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	1.585,11	48.017,17	C
Total do Dia: 11/08/2021						0,00	1.585,11		
1	19/08/2021	TES-86569	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1144-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	641,39	0,00	47.375,78	C
1	19/08/2021	TES-86570	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1145-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	2.043,36	0,00	45.332,42	C
1	19/08/2021	TES-86571	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1146-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	153,18	0,00	45.179,24	C
1	19/08/2021	TES-86572	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP- INSS-OBRA - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1147-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2016.01031.000882-10	910,83	0,00	44.268,41	C
1	19/08/2021	TES-86573	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA- INSS-PJ - 147 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA para 2447830-147-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.000574-80	7.253,29	0,00	37.015,12	C
1	19/08/2021	TES-86574	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 310 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-310-INSS-OBRA- 3,51-2658	12.693,11	0,00	24.322,01	C
1	19/08/2021	TES-86638	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3867 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3867-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	1.999,35	0,00	22.322,66	C
1	19/08/2021	TES-86639	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-	578,48	0,00	21.744,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86640	AGEHAB -	jcrios	PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2018.01031.001848-34	322,51	0,00	21.421,67	C
1	19/08/2021	TES-86641	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-OBRA - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2020.01031.001217-76	1.026,89	0,00	20.394,78	C
1	19/08/2021	TES-86642	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 216 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-216-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03	1.138,91	0,00	19.255,87	C
Total do Dia: 19/08/2021						28.761,30	0,00		
1	24/08/2021	CPA-87163	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	306,36	19.562,23	C
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	306,36		
1	25/08/2021	CPA-87165	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 97-1164-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	5.035,68	24.597,91	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	5.035,68		
Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados						28.761,30	19.059,84		
								Saldo Anterior:	34.299,37 C
								Saldo Final:	24.597,91 C
Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher								Saldo Anterior:	123.120,04 C
1	05/08/2021	TES-85992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2021- FGTS s/ Salários - 07/2021 para FP-15-2302-060821 GED 2021.01031.002169-79	3.311,19	0,00	119.808,85	C
1	05/08/2021	TES-85993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 07/2021- FGTS s/ Salários - 07/2021 para FP-15-2302-060821 GED 2021.01031.002169-79	1.841,11	0,00	117.967,74	C
1	05/08/2021	TES-85997	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2302-060821 - FGTS - Folha de Pagamento	117.967,73	0,00	0,01	C
Total do Dia: 05/08/2021						123.120,03	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	TES-86069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 08/2021- GRRF - 08/2021 para FP-16-2307-090821 GED 2021.01031.002308-82	1.617,72	0,00	1.617,71	D
Total do Dia: 06/08/2021						1.617,72	0,00		
1	19/08/2021	TES-86566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 08/2021 Joana Darc Silva Cabral - Obra Agua Fria- GRRF - 08/2021 Joana Darc Silva Cabral - Obra Agua Fria para FP-16-2329-240821 GED 2021.01031.002434-37	994,46	0,00	2.612,17	D
Total do Dia: 19/08/2021						994,46	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	3.069,59	457,42	C
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	2.612,18	3.069,60	C
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.815,08	4.884,68	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/21	0,00	4.407,49	9.292,17	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/21	0,00	111.262,19	120.554,36	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	123.166,53		
Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de						125.732,21	123.166,53		
								Saldo Anterior:	123.120,04 C
								Saldo Final:	120.554,36 C
Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher								Saldo Anterior:	3.588,98 C
1	03/08/2021	TES-85897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021 para FP-19-2283-200821 GED 2021.01031.002240-50	615,64	0,00	2.973,34	C
1	03/08/2021	TES-85902	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021 para FP-21-2282-060821 GED 2021.01031.002240-50	2.339,77	0,00	633,57	C
1	03/08/2021	TES-85903	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 07/2021 para FP-20-2284-060821 GED 2021.01031.002240-50	633,57	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						3.588,98	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 08/21	0,00	302,42	302,42	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/21	0,00	313,22	615,64	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/21	0,00	3.572,96	4.188,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/21	0,00	633,57	4.822,17	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	4.822,17		
					Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher	3.588,98	4.822,17		
							Saldo Anterior:	3.588,98	C
							Saldo Final:	4.822,17	C
Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados								Saldo Anterior:	172.251,76 C
1	03/08/2021	TES-85898	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 07/2021- IRRF s/ Salários - 07/2021 para FP-9-2299-200921 GED 2021.01031.002240-50	84,38	0,00	172.167,38	C
1	03/08/2021	TES-85899	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 07/2021- IRRF s/ Salários - 07/2021 para FP-9-2299-200921 GED 2021.01031.002240-50	1.060,88	0,00	171.106,50	C
1	03/08/2021	TES-85900	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 07/2021- IRRF s/ Rescisões - 07/2021 para FP-12-2278-200821 GED 2021.01031.002240-50	314,18	0,00	170.792,32	C
1	03/08/2021	TES-85905	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2299-200921 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	159.889,91	0,00	10.902,41	C
1	03/08/2021	TES-85906	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2279-200821 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	12.796,61	0,00	1.894,20	D
1	03/08/2021	TES-85907	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2280-200821 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	9.355,36	0,00	11.249,56	D
					Total do Dia: 03/08/2021	183.501,32	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	1.170,26	10.079,30	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	40,14	10.039,16	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	69,30	9.969,86	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 08/21	0,00	171.426,87	161.457,01	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 08/21	0,00	815,18	162.272,19	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 08/21	0,00	17.253,95	179.526,14	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	190.775,70		
					Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados	183.501,32	190.775,70		
							Saldo Anterior:	172.251,76 C	
							Saldo Final:	179.526,14 C	
Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros								Saldo Anterior:	1.812,60 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CPA-85815	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-3931-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	181,76	1.994,36	C
1	02/08/2021	CPA-85863	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-87957-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44	2.009,80	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	197,20		
1	03/08/2021	CPA-85949	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-337-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32	2.039,12	C
1	03/08/2021	CPA-86031	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	75,21	2.114,33	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	104,53		
1	04/08/2021	CPA-86047	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,49	2.470,82	C
Total do Dia: 04/08/2021						0,00	356,49		
1	09/08/2021	CPA-86148	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-76312-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 76312 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	143,18	2.614,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	143,18		
1	11/08/2021	CPA-86410	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	480,34	3.094,34	C
1	11/08/2021	TES-86252	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2018.01031.001848-	52,58	0,00	3.041,76	C
Total do Dia: 11/08/2021						52,58	480,34		
1	18/08/2021	CPA-86486	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	42,00	3.083,76	C
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	42,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86656	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,49	0,00	2.727,27	C
1	19/08/2021	TES-86658	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00	2.697,95	C
1	19/08/2021	TES-86659	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-337-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00	2.668,63	C
Total do Dia: 19/08/2021						415,13	0,00		
1	24/08/2021	TES-86742	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,21	0,00	2.593,42	C
Total do Dia: 24/08/2021						75,21	0,00		
1	27/08/2021	TES-86855	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51	42,00	0,00	2.551,42	C
1	27/08/2021	TES-86856	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3931-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-	181,76	0,00	2.369,66	C
1	27/08/2021	TES-86860	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-87957-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50	15,44	0,00	2.354,22	C
Total do Dia: 27/08/2021						239,20	0,00		
Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros						782,12	1.323,74		

Saldo Anterior: 1.812,60 C
Saldo Final: 2.354,22 C

Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio

Saldo Anterior: 213,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2021	TES-86155	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00157 - Apuração de impostos para ISSQN-00157 GED 2012.01031.001092-00	213,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/08/2021						213,00	0,00		
1	31/08/2021	CPA-87059	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00158. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00158 - Apuração de impostos	0,00	208,00	208,00	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	208,00		
Total da Conta: ISS Próprio						213,00	208,00		
								Saldo Anterior:	213,00 C
								Saldo Final:	208,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros								Saldo Anterior:	42.269,05 C
1	02/08/2021	CPA-85761	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3381-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	25,38	42.294,43	C
1	02/08/2021	CPA-85816	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-3931-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	908,80	43.203,23	C
1	02/08/2021	CPA-85822	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445346-256-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	0,00	33,40	43.236,63	C
1	02/08/2021	CPA-85864	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-87957-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20	43.313,83	C
1	02/08/2021	CPA-86387	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-234-ISS3,201-1775-3,2 - ISS3,20 - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	298,73	43.612,56	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	1.343,51		
1	03/08/2021	CPA-85817	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447907-3032-ISS3,731-1775-3,7297 - ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - GED	0,00	54,23	43.666,79	C
1	03/08/2021	CPA-85829	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-10-ISS 3,87%1-1775-3,87 - ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	71,52	43.738,31	C
1	03/08/2021	CPA-85950	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF.	0,00	146,60	43.884,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2447846-337-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED				
					Total do Dia: 03/08/2021	0,00	272,35		
1	04/08/2021	CPA-86230	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448099-03-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA - GED	0,00	11,96	43.896,87	C
					Total do Dia: 04/08/2021	0,00	11,96		
1	05/08/2021	CPA-86009	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446336-10045-ISS 2,33%1-1775-2,33 - ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	0,00	2,61	43.899,48	C
1	05/08/2021	CPA-86198	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2371-ISS3,441-1775-3,4406 - ISS3,44 - 2371 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	14,68	43.914,16	C
1	05/08/2021	TES-86004	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS3,99 - 1045 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1045-ISS3,991-1775-3,9903 GED 2018.01031.003878-67	49,16	0,00	43.865,00	C
1	05/08/2021	TES-86005	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS4,20 - 3336 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3336-ISS4,201-1775-4,2 GED 2021.01031.002082-83	25,20	0,00	43.839,80	C
1	05/08/2021	TES-86008	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4427 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4427-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.001911-00	15,00	0,00	43.824,80	C
1	05/08/2021	TES-86015	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 116 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-116-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.002110-90	30.222,60	0,00	13.602,20	C
					Total do Dia: 05/08/2021	30.311,96	17,29		
1	06/08/2021	CPA-86117	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446162-14976-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED	0,00	90,00	13.692,20	C
					Total do Dia: 06/08/2021	0,00	90,00		
1	09/08/2021	CPA-86120	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4457-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	11,00	13.703,20	C
1	09/08/2021	CPA-86123	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3420-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	51,61	13.754,81	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	62,61		
1	11/08/2021	CPA-86233	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4466-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	20,00	13.774,81	C
1	11/08/2021	CPA-86411	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.401,68	16.176,49	C
1	11/08/2021	TES-86247	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915-ISS 5%1-1775-5 GED 2018.01031.001848-34	262,95	0,00	15.913,54	C
1	11/08/2021	TES-86250	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA- ISS 5% - 645 - SOUTEC ELEVADORES LTDA para 2446754-645-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.002740-59	35,50	0,00	15.878,04	C
Total do Dia: 11/08/2021						298,45	2.421,68		
1	12/08/2021	CPA-86400	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-493334-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,20	15.883,24	C
1	12/08/2021	CPA-86407	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-493331-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	5,80	15.889,04	C
1	12/08/2021	TES-86314	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1144 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1144-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	437,31	0,00	15.451,73	C
1	12/08/2021	TES-86315	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1145 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1145-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	1.393,20	0,00	14.058,53	C
1	12/08/2021	TES-86316	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1146 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1146-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	104,44	0,00	13.954,09	C
1	12/08/2021	TES-86317	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP- ISS 5% - 1147 - Construtora São Bento Ltda - EPP para 97-1147-ISS 5%1-1775-5 GED 2016.01031.000882-10	621,02	0,00	13.333,07	C
Total do Dia: 12/08/2021						2.555,97	11,00		
1	13/08/2021	CPA-86361	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448107-1437-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - GED	0,00	27,94	13.361,01	C
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	27,94		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2021	CPA-86537	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1094-ISS4,101-1775-4,0998 - ISS4,10 - 1094 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	50,51	13.411,52	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	50,51		
1	19/08/2021	TES-86643	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP- ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP para 2446162-14976-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002279-03	90,00	0,00	13.321,52	C
1	19/08/2021	TES-86644	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3381-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2021.01031.002239-16	25,38	0,00	13.296,14	C
1	19/08/2021	TES-86645	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI- ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI para 2447853-3420-ISS 4,23%1-1775-4,23 GED 2018.01031.001682-00	51,61	0,00	13.244,53	C
1	19/08/2021	TES-86646	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI- ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEI para 2447907-3032-ISS3,731-1775-3,7297 GED 2020.01031.001404-87	54,23	0,00	13.190,30	C
1	19/08/2021	TES-86647	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME- ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME para 2445346-256-ISS 2%1-1775-2 GED 2020.01031.001404-87	33,40	0,00	13.156,90	C
1	19/08/2021	TES-86648	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331- ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00	13.010,30	C
1	19/08/2021	TES-86649	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me- ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me para 2446336-10045-ISS 2,33%1-1775-2,33 GED 2021.01031.002055-00	2,61	0,00	13.007,69	C
1	19/08/2021	TES-86650	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 221 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-221-ISS 5%1-1775-3,13 GED 2020.01031.002004-80	324,07	0,00	12.683,62	C
1	19/08/2021	TES-86651	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME- ISS 3,87% - 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME para 2447105-10-ISS 3,87%1-1775-3,87 GED 2021.01031.002250-21	71,52	0,00	12.612,10	C
1	19/08/2021	TES-86652	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-337-	146,60	0,00	12.465,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76				
					Total do Dia: 19/08/2021	946,02	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86726	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4498-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	0,00	3,40	12.468,90	C
					Total do Dia: 23/08/2021	0,00	3,40		
1	24/08/2021	CPA-86732	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3506-ISS 4,23%1-1775-4,23 - ISS 4,23% - 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	51,61	12.520,51	C
1	24/08/2021	CPA-87162	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1162-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	208,88	12.729,39	C
					Total do Dia: 24/08/2021	0,00	260,49		
1	25/08/2021	CPA-86790	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-014-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	59,28	12.788,67	C
1	25/08/2021	CPA-86793	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447105-013-ISS3,90%1-1775-3,9 - ISS3,90% - 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	0,00	7,80	12.796,47	C
1	25/08/2021	CPA-87164	AGEHAB -	lpassis	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 97-1164-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	0,00	3.433,42	16.229,89	C
					Total do Dia: 25/08/2021	0,00	3.500,50		
1	27/08/2021	TES-86847	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4457-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.002257-06	11,00	0,00	16.218,89	C
1	27/08/2021	TES-86849	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4466-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.002118-29	20,00	0,00	16.198,89	C
1	27/08/2021	TES-86858	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3931-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	908,80	0,00	15.290,09	C
1	27/08/2021	TES-86859	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-87957-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50	77,20	0,00	15.212,89	C
1	27/08/2021	TES-86862	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 493334 - Soluti -	5,20	0,00	15.207,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86863	AGEHAB -	jcrios	Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-493334-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001693-69	5,80	0,00	15.201,89	C
1	27/08/2021	TES-86864	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A- ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A para 200-493331-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.001568-95	11,96	0,00	15.189,93	C
Total do Dia: 27/08/2021						1.039,96	0,00		
1	30/08/2021	CPA-86938	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448148-2295-ISS2,701-1775-2,7 - ISS2,70 - 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - GED	0,00	64,07	15.254,00	C
Total do Dia: 30/08/2021						0,00	64,07		
Total da Conta: ISS - Terceiros						35.152,36	8.137,31		
								Saldo Anterior:	42.269,05 C
								Saldo Final:	15.254,00 C
Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros								Saldo Anterior:	8.159,69 C
1	02/08/2021	CPA-85814	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-3931-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	845,19	9.004,88	C
1	02/08/2021	CPA-85862	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-87957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80	9.076,68	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	916,99		
1	03/08/2021	CPA-85948	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-337-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33	9.213,01	C
1	03/08/2021	CPA-86032	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	233,14	9.446,15	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	369,47		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2021	CPA-86048	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.105,11	10.551,26	C
					Total do Dia: 04/08/2021	0,00	1.105,11		
1	09/08/2021	CPA-86149	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-76312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 76312 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	443,87	10.995,13	C
					Total do Dia: 09/08/2021	0,00	443,87		
1	11/08/2021	CPA-86409	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	0,00	2.233,57	13.228,70	C
1	11/08/2021	TES-86253	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3915 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3915-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2018	244,52	0,00	12.984,18	C
					Total do Dia: 11/08/2021	244,52	2.233,57		
1	18/08/2021	CPA-86487	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	13.114,38	C
					Total do Dia: 18/08/2021	0,00	130,20		
1	19/08/2021	TES-86657	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.105,11	0,00	12.009,27	C
1	19/08/2021	TES-86660	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-337-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00	11.872,94	C
1	19/08/2021	TES-86661	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 331 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00	11.736,61	C
					Total do Dia: 19/08/2021	1.377,77	0,00		
1	24/08/2021	TES-86743	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-	233,14	0,00	11.503,47	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70				
					Total do Dia: 24/08/2021	233,14	0,00		
1	27/08/2021	TES-86854	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51	130,20	0,00	11.373,27	C
1	27/08/2021	TES-86857	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3931-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	845,19	0,00	10.528,08	C
1	27/08/2021	TES-86861	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-87957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50	71,80	0,00	10.456,28	C
					Total do Dia: 27/08/2021	1.047,19	0,00		
					Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros	2.902,62	5.199,21		
							Saldo Anterior:	8.159,69	C
							Saldo Final:	10.456,28	C
Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	4.033,62	C
1	19/08/2021	TES-86561	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Apuração PIS não-Cumulativo Julho/21- Apuração PIS não-Cumulativo Julho/21 para Apuração de PIS não -Cumulativo Julho/21 GED 2011.01031.003716-25	4.033,62	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2021	4.033,62	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	5.018,78	5.018,78	C
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	0,00	153,62	5.172,40	C
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração PIS	1.136,88	0,00	4.035,52	C
					Total do Dia: 31/08/2021	1.136,88	5.172,40		
					Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher	5.170,50	5.172,40		
							Saldo Anterior:	4.033,62	C
							Saldo Final:	4.035,52	C
Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher							Saldo Anterior:	18.853,49	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86560	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21- Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21 para Apuração COFINS não-Cumulativo Julho/21 GED 2011.01031.003716-25	18.853,49	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						18.853,49	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	23.116,80	23.116,80	C
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	0,00	945,36	24.062,16	C
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração COFINS	5.236,56	0,00	18.825,60	C
Total do Dia: 31/08/2021						5.236,56	24.062,16		
Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher						24.090,05	24.062,16		
Saldo Anterior:								18.853,49	C
Saldo Final:								18.825,60	C
Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia						Saldo Anterior:		19.316,65	C
1	19/08/2021	TES-86562	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU SEDE AGEHAB 2021 GED 2021.01031.000267-62	2.401,79	0,00	16.914,86	C
1	19/08/2021	TES-86563	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do ANEXO DA AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU ANEXO 2021 GED 2021.01031.000269-24	666,12	0,00	16.248,74	C
1	19/08/2021	TES-86564	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021- IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 para IPTU RIVIERA 2021 GED 2021.01031.000270-68	301,64	0,00	15.947,10	C
1	19/08/2021	TES-86565	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para	493,78	0,00	15.453,32	C
Total do Dia: 19/08/2021						3.863,33	0,00		
Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia						3.863,33	0,00		
Saldo Anterior:								19.316,65	C
Saldo Final:								15.453,32	C
Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CPA-85698	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56628 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021. - GED 2019.01031.000226-70	0,00	31.218,34	31.218,34	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	31.218,34		
1	27/08/2021	TES-86852	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021. para 56628 GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						31.218,34	0,00		
Total da Conta: Agência Brasil Central						31.218,34	31.218,34		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios						Saldo Anterior:		1.316,50	C
1	11/08/2021	TES-86245	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços Correios 07 2021- Serviços Correios 07 2021 para 278327 GED 2019.01031.000848-61	1.316,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						1.316,50	0,00		
1	26/08/2021	CPA-86798	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 281764 - Serviços Correios 08/2021 - GED 2019.01031.000848-61	0,00	913,29	913,29	C
1	26/08/2021	CPA-86799	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 281764 - Multa referente fatura de correios - GED 2019.01031.000848-61	0,00	45,48	958,77	C
Total do Dia: 26/08/2021						0,00	958,77		
Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios						1.316,50	958,77		
								Saldo Anterior:	1.316,50 C
								Saldo Final:	958,77 C
Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A						Saldo Anterior:		9.591,36	C
1	16/08/2021	CPA-86354	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 08/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021 - GED 2019.01031.000912-13	0,00	142,36	9.733,72	C
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	142,36		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86884	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021- Fornecimento de energia elétrica mês de Julho de 2021 para 202100 GED 2011.01031.003327-27	9.591,36	0,00	142,36	C
1	27/08/2021	TES-86909	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021 para 08/2021 GED 2019.01031.000912-13	142,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						9.733,72	0,00		
1	31/08/2021	CPA-87458	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 08202100 - Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	7.943,30	7.943,30	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	7.943,30		
Total da Conta: Celg Distribuição S/A						9.733,72	8.085,66		
								Saldo Anterior:	9.591,36 C
								Saldo Final:	7.943,30 C
Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC						Saldo Anterior:		9.930,75 C	
1	27/08/2021	TES-86850	AGEHAB -	jcrios	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	7.944,60	C
Total do Dia: 27/08/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e						1.986,15	0,00		
								Saldo Anterior:	9.930,75 C
								Saldo Final:	7.944,60 C
Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/08/2021	CPA-85868	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2483 - SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS - GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54	14.178,54	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	14.178,54		
1	27/08/2021	TES-86883	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 2483 - SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS- SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS para 2483 GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 27/08/2021						14.178,54	0,00		
Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do						14.178,54	14.178,54		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0075 - 1933 - Construtora São Bento Ltda - EPP								Saldo Anterior:	78.894,52 C
1	12/08/2021	TES-86311	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Construtora São Bento Ltda - EPP - 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento- 4ª medição do 8º TA - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento para 1144 GED 2016.01031.000882-10	13.498,38	0,00	65.396,14	C
1	12/08/2021	TES-86312	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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- 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 até o 6º TA - Contrato 97/2014 - Res. J	43.003,54	0,00	22.392,60	C
1	12/08/2021	TES-86313	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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- 43ª medição da construção de UH do contrato 97/2014 ref. ao 3º termo de apostilamento -	3.223,76	0,00	19.168,84	C
1	12/08/2021	TES-86319	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - 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- 12ª medição do 4º TA ref. ao muro de arrimo - Contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento par	19.168,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						78.894,52	0,00		
1	24/08/2021	CPA-87160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1162 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	6.447,51	6.447,51	C
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	6.447,51		
1	25/08/2021	CPA-87161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora São Bento Ltda - EPP NF. 1164 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	105.978,28	112.425,79	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	105.978,28		
Total da Conta: Construtora São Bento Ltda - EPP						78.894,52	112.425,79		
								Saldo Anterior:	78.894,52 C
								Saldo Final:	112.425,79 C
Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2021	CPA-86046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1744 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.304,36	22.304,36	C
Total do Dia: 04/08/2021						0,00	22.304,36		
1	19/08/2021	TES-86632	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 1744 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 para 1744 GED 2019.01031.002582-82	22.304,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						22.304,36	0,00		
Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda						22.304,36	22.304,36		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0084 - 1942 - Entelle Telecomunicações Ltda - EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2021	CPA-86116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Entele Telecomunicações LTDA - EPP NF. 14976 Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX - GED 2021.01031.002279-03	0,00	1.710,00	1.710,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	1.710,00		
1	19/08/2021	TES-86631	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - NF. 14976 - Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX- Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX para 14976 GED 2021.01031.002279-03	1.710,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						1.710,00	0,00		
Total da Conta: Entelle Telecomunicações Ltda - EPP						1.710,00	1.710,00		
								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:		4.120,45 C	
1	02/08/2021	CPA-85792	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 3931 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	14.240,81	18.361,26	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	14.240,81		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	TES-86246	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020- Valore retroativo referente a CCT 20/21 de março a novembro de 2020 para 3915 GED 2018.01031.001848-34	4.120,45	0,00	14.240,81	C
Total do Dia: 11/08/2021						4.120,45	0,00		
1	27/08/2021	TES-86869	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF. 3931 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCA	14.240,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						14.240,81	0,00		
Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços						18.361,26	14.240,81		
								Saldo Anterior:	4.120,45 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0138 - 1997 - Papelaria Tributária Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	18/08/2021	CPA-86540	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Papelaria Tributaria Ltda Cf. NF. 472702 - Aquisição de materiais de escritório - GED 2021.01031.001985-47	0,00	2.342,10	2.342,10	C
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	2.342,10		
Total da Conta: Papelaria Tributária Ltda						0,00	2.342,10		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.342,10 C
Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais								Saldo Anterior:	0,00
1	09/08/2021	CPA-86078	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6396376915 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021 - GED 2017.01031.001476-56	0,00	57,73	57,73	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	57,73		
1	16/08/2021	CPA-86412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6398956366 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	0,00	237,14	294,87	C
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	237,14		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	19/08/2021	TES-86653	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021 para 6396376915 GED 2017.01031.001476-56	57,73	0,00	237,14	C
Total do Dia: 19/08/2021						57,73	0,00		
1	27/08/2021	TES-86912	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021 para 6398956366 GED 2017.01031.001010-79	237,14	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						237,14	0,00		
Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros						294,87	294,87		
								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:	77.945,36 C
1	27/08/2021	TES-86911	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - RCL Comercio de Materiais de Construção e Serviço Eireli - ME - Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL- Fornecimento de material - Contrato 06/2019 - Damianópolis - RCL para 2780 GED 2020.01031.001601-60	77.945,36	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						77.945,36	0,00		
Total da Conta: RCL Comercio de Materiais de						77.945,36	0,00		
								Saldo Anterior:	77.945,36 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0156 - 2015 - ROD -Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP								Saldo Anterior:	712.627,38 C
1	02/08/2021	TES-85772	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021- Construção casas Municipio Parauna ref 07.2021 para 310 GED 2021.01031.000158-09	712.627,38	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2021						712.627,38	0,00		
Total da Conta: ROD -Edificações e Construção Civil em						712.627,38	0,00		
								Saldo Anterior:	712.627,38 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/08/2021	CPA-85672	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 425064 - CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	255.191,38	255.191,38	C
1	01/08/2021	CPA-85701	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 424725 - Vale alimentação 07.2021 - GED 2015.01031.000876-91	0,00	3.876,81	259.068,19	C
Total do Dia: 01/08/2021						0,00	259.068,19		
1	27/08/2021	TES-86841	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO MENSAL AGOSTO 2021- CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 para 425064 GED 2015.01031.000876-91	255.191,38	0,00	3.876,81	C
1	27/08/2021	TES-86842	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação 07.2021- Vale alimentação 07.2021 para 424725 GED 2015.01031.000876-91	3.876,81	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						259.068,19	0,00		
Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e						259.068,19	259.068,19		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A								Saldo Anterior:	0,00
1	12/08/2021	CPA-86399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 493334 COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA GERE - GED 2021.01031.001693-69	0,00	254,80	254,80	C
1	12/08/2021	CPA-86402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 493331 RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA - GED 2021.01031.001568-95	0,00	284,20	539,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	539,00		
1	27/08/2021	TES-86873	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - NF. 493331 - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA- RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA para 493331 GED 2021.01031.001568-95	284,20	0,00	254,80	C
Total do Dia: 27/08/2021						284,20	0,00		
Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios						284,20	539,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	254,80 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.						Saldo Anterior:		1.994,35	C
1	13/08/2021	CPA-86341	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4050398287 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021 - GED 2019.01031.001993-32	0,00	727,44	2.721,79	C
1	13/08/2021	CPA-86343	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4050480950 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021 - GED 2021.01031.000329-08	0,00	169,86	2.891,65	C
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	897,30		
1	24/08/2021	TES-86738	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021 para 4050480950 GED 2021.01031.000329-08	169,86	0,00	2.721,79	C
1	24/08/2021	TES-86739	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021 para 4050398287 GED 2019.01031.001993-32	727,44	0,00	1.994,35	C
Total do Dia: 24/08/2021						897,30	0,00		
1	27/08/2021	TES-86839	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Fornecimento de água em Julho de 2021- Fornecimento de água em Julho de 2021 para 072021 GED 2011.01031.002809-05	1.994,35	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						1.994,35	0,00		
1	31/08/2021	CPA-87421	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura referente ao mês de Agsoto de 2021 - Referente ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	1.500,35	1.500,35	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	1.500,35		
Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.						2.891,65	2.397,65		
						Saldo Anterior:		1.994,35	C
						Saldo Final:		1.500,35	C
Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/08/2021	CPA-86023	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1272 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.705,58	4.705,58	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	4.705,58		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/08/2021	TES-86749	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 para 1272 GED 2020.01031.001556-70	4.705,58	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/08/2021						4.705,58	0,00		
Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda						4.705,58	4.705,58		
								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:	49,38 C
1	31/08/2021	CPA-88166	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 08/2021 - Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma - GED 2021.01031.000697-39	0,00	329,20	378,58	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	329,20		
Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia						0,00	329,20		
								Saldo Anterior:	49,38 C
								Saldo Final:	378,58 C
Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	03/08/2021	CPA-85776	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095400052108024 - SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134 - GED 2021.01031.002319-35	0,00	5.230,45	5.230,45	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	5.230,45		
1	11/08/2021	TES-86254	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134- SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134 para 040095400052108024 GED 2021.01031.002319-35	5.230,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						5.230,45	0,00		
1	12/08/2021	CPA-86290	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03213466550 - GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - GED 2021.01031.002466-14	0,00	496,70	496,70	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	496,70		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2021	CPA-86417	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3212820750 - Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Trindade-GO - GED 2021.01031.002515-37	0,00	748,46	1.245,16	C
1	16/08/2021	CPA-86420	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3212078850 - Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002516-18	0,00	64,70	1.309,86	C
1	16/08/2021	TES-86430	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 para 03213466550 GED 2021.01031.002466-14	496,70	0,00	813,16	C
Total do Dia: 16/08/2021						496,70	813,16		
1	20/08/2021	CPA-86669	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03215209450 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 5296768-07.2018.8.09.0051 - GED 2021.01031.002550-10	0,00	2.821,91	3.635,07	C
Total do Dia: 20/08/2021						0,00	2.821,91		
1	23/08/2021	CPA-86694	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03240712250 - Guia de locomoção de oficial de justiça? Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002594-30	0,00	794,20	4.429,27	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	794,20		
1	27/08/2021	TES-86844	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Trindade-GO - Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação	748,46	0,00	3.680,81	C
1	27/08/2021	TES-86845	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração	64,70	0,00	3.616,11	C
1	27/08/2021	TES-86887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de locomoção de oficial de justiça? Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB - Guia de locomoção de oficial de justiça? Processo nº 0034038-	794,20	0,00	2.821,91	C
Total do Dia: 27/08/2021						1.607,36	0,00		
Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás						7.334,51	10.156,42		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	2.821,91 C
Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás								Saldo Anterior:	0,00
1	04/08/2021	CPA-85873	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 1260254212170266 - Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG - GED 2021.01031.002316-92	0,00	64,00	64,00	C
Total do Dia: 04/08/2021						0,00	64,00		
1	09/08/2021	CPA-86127	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542122404846 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - GED 2021.01031.002413-02	0,00	655,00	719,00	C
1	09/08/2021	TES-86158	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG- Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG para 1260254212170266 GED 2021.01031.002316-92	64,00	0,00	655,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						64,00	655,00		
1	12/08/2021	TES-86320	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS para 12602542122404846 GED 2021.01031.002413-02	655,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						655,00	0,00		
1	19/08/2021	CPA-86542	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542123208217- 12602542123208190 - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos - GED 2021.01031.002566-87	0,00	1.310,00	1.310,00	C
Total do Dia: 19/08/2021						0,00	1.310,00		
1	27/08/2021	TES-86840	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos- TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos para 12602542123208217- 12602542123208190 GED 2021.01031.002566-87	1.310,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						1.310,00	0,00		
Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás						2.029,00	2.029,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA								Saldo Anterior:	189,85 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/08/2021	CPA-87736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1333854498-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	148,77	338,62	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	148,77		
1	24/08/2021	TES-86744	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2021 para 1316149824-0 GED 2019.01031.000791-91	189,85	0,00	148,77	C
Total do Dia: 24/08/2021						189,85	0,00		
Total da Conta: Telefonica Brasil SA						189,85	148,77		
								Saldo Anterior:	189,85 C
								Saldo Final:	148,77 C
Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal								Saldo Anterior:	0,00
1	25/08/2021	CPA-86781	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 08/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021 - GED 2014.01031.002791-94	0,00	173,12	173,12	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	173,12		
1	31/08/2021	TES-86980	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08-2021 para 08/2021 GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Caixa Economica Federal						173,12	173,12		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0362 - 2244 - Global Service Limpeza e Conservação Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2021	CPA-86050	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME Cf. NF. 57759 - Compra de materiais de limpeza - GED 2021.01031.002284-70	0,00	1.765,64	1.765,64	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	1.765,64		
1	19/08/2021	TES-86654	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GLOBAL SERVICE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME - NF. 57759 - Compra de materiais de limpeza- Compra de materiais de limpeza para 57759 GED 2021.01031.002284-70	1.765,64	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 19/08/2021						1.765,64	0,00		
Total da Conta: Global Service Limpeza e Conservação						1.765,64	1.765,64		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0382 - 2423 - Igor França Guedes								Saldo Anterior:	118,71 C
1	05/08/2021	TES-86010	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Igor França Guedes - pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go- pagamento da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel localizado á Rua VC--74 Qd. 148 Lt.18 Vila Vera Cruz em Goiânia-Go par	118,71	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						118,71	0,00		
Total da Conta: Igor França Guedes						118,71	0,00		
								Saldo Anterior:	118,71 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0393 - 2582 - Core Serviços e Informática Ltda Me								Saldo Anterior:	48.620,00 C
1	27/08/2021	TES-86882	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Core Serviços e Informática Ltda Me - NF. 573 - SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516- SUBSCRIÇÃO DE LICENCA CISCO ASA5516 para 573 GED 2020.01031.002550-39	48.620,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						48.620,00	0,00		
Total da Conta: Core Serviços e Informática Ltda Me						48.620,00	0,00		
								Saldo Anterior:	48.620,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0397 - 2592 - Art Som Eventos Eireli - Me								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85821	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ART SOM EVENTOS EIRELI - ME NF. 256 Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo - GED	0,00	1.636,60	1.636,60	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	1.636,60		
1	19/08/2021	TES-86629	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - NF. 256 - Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo- Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo para 256 GED 2020.01031.001404-87	1.636,60	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						1.636,60	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Art Som Eventos Eireli - Me						1.636,60	1.636,60		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira							Saldo Anterior:	0,00	
1	03/08/2021	CPA-85869	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 115/2021-GEROFIS - vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h- ProgramaGoiásSocial- Protege,paraemissãoAtestataadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA-e:2021.01031.002289-85 - GED 2021.	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	46,00		
1	06/08/2021	CPA-86066	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 118/2021-GEROFIS - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	0,00	206,00	252,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	206,00		
1	11/08/2021	TES-86282	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h- ProgramaGoiásSocial- Protege,paraemissãoAtestataadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA-e:2021.01031.002289-85- vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destina	46,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						46,00	0,00		
1	16/08/2021	TES-86436	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018- Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 para 118/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002332-02	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						206,00	0,00		
1	25/08/2021	CPA-86782	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 140/2021-GEROFIS - Vistoria in loco em área destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021. - GED 2021.0	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	80,00		
1	30/08/2021	TES-86944	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco em área destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para	80,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021.- Vistoria in loco em área destinada a construção d				
					Total do Dia: 30/08/2021	80,00	0,00		
					Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira	332,00	332,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim								Saldo Anterior:	184,00 C
1	05/08/2021	CPA-85987	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 120/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	0,00	46,00	230,00	C
1	05/08/2021	TES-86033	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 15/07 a 15/07/2021. para 104/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002158-16	46,00	0,00	184,00	C
1	05/08/2021	TES-86034	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.001252-30. JARAGUÁ. 01/07 a 01/07/2021. para 105/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002159-05	46,00	0,00	138,00	C
1	05/08/2021	TES-86035	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021.- Vistoria processos 2021.01031.001190-00. FIRMINÓPOLIS. 02/07 a 02/07/2021. para 106/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002160-30	46,00	0,00	92,00	C
1	05/08/2021	TES-86036	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021.- Vistoria processos 2014.01031.001838-39. UIRAPURU. 16/07 a 16/07/2021. para 110/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002211-15	46,00	0,00	46,00	C
					Total do Dia: 05/08/2021	184,00	46,00		
1	11/08/2021	CPA-86235	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 121/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.002359-22	0,00	46,00	92,00	C
					Total do Dia: 11/08/2021	0,00	46,00		
1	12/08/2021	CPA-86289	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 130/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	0,00	46,00	138,00	C
1	12/08/2021	CPA-86291	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 129/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.001621-94 - GED 2021.01031.002457-23	0,00	206,00	344,00	C
1	12/08/2021	CPA-86292	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF.	0,00	46,00	390,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2021	TES-86331	AGEHAB -	JALVitoria	127/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 120/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002358-41	46,00	0,00	344,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						46,00	298,00		
1	17/08/2021	TES-86474	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 121/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002359-22	46,00	0,00	298,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						46,00	0,00		
1	19/08/2021	TES-86603	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 127/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002456-42	46,00	0,00	252,00	C
1	19/08/2021	TES-86604	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36- Vistoria processos 2021.01031.000392-36 para 130/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002458-04	46,00	0,00	206,00	C
1	19/08/2021	TES-86605	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.001621-94- Vistoria processos 2021.01031.001621-94 para 129/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002457-23	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						298,00	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86700	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 134/2021-GEROFIS - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021. - GED 2021.01031.002500-50	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	46,00		
1	27/08/2021	TES-86894	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021.- Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021. para 134/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002500-50	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim						620,00	436,00		
								Saldo Anterior:	184,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2021	CPA-86300	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 046/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	0,00	80,00	80,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					2021.01031.002343-65				
					Total do Dia: 06/08/2021	0,00	80,00		
1	17/08/2021	CPA-86452	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 047/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS - GED 2021.01031.002361-47	0,00	80,00	160,00	C
					Total do Dia: 17/08/2021	0,00	80,00		
1	19/08/2021	CPA-86538	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 060/2021-GSC - VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO. - GED 2021.01031.002559-58	0,00	80,00	240,00	C
					Total do Dia: 19/08/2021	0,00	80,00		
1	20/08/2021	TES-86684	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 046/2021-GSC GED 2021.01031.002343-65	80,00	0,00	160,00	C
					Total do Dia: 20/08/2021	80,00	0,00		
1	25/08/2021	TES-86804	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO.- VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO. para 060/2021-GSC GED 2021.01031.002559	80,00	0,00	80,00	C
1	25/08/2021	TES-86805	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS para 047/2021-GSC GED 2021.01031.002361-47	80,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/08/2021	160,00	0,00		
1	27/08/2021	CPA-86827	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 064/2021-GSC - ASSESSORIA EMPRESA ATHIS - GOIÁS SOCIAL.NOVA AMÉRICA - GO. 23/08 A 23/08/2021. - GED 2021.01031.002606-09	0,00	80,00	80,00	C
					Total do Dia: 27/08/2021	0,00	80,00		
					Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo	240,00	320,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	80,00	C

Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga

Saldo Anterior: 46,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	TES-86077	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - 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.- VISTORIA DE TERRENO PARA ELABORAÇÃO DE AVT- CONSTRUÇÃO DE 30 UH VISTORIA REFE	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 06/08/2021	46,00	0,00		
1	09/08/2021	CPA-86147	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 116/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 09/08/2021	0,00	46,00		
1	12/08/2021	CPA-86285	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 117/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00	92,00	C
					Total do Dia: 12/08/2021	0,00	46,00		
1	16/08/2021	CPA-86418	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 125/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00	138,00	C
1	16/08/2021	CPA-86425	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 124/2021-GEROFIS - p/AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	0,00	46,00	184,00	C
					Total do Dia: 16/08/2021	0,00	92,00		
1	19/08/2021	TES-86596	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 117/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002303-78	46,00	0,00	138,00	C
1	19/08/2021	TES-86597	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 124/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002437-80	46,00	0,00	92,00	C
1	19/08/2021	TES-86598	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 125/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002438-60	46,00	0,00	46,00	C
					Total do Dia: 19/08/2021	138,00	0,00		
1	20/08/2021	TES-86685	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 116/2021-GEROFIS GED	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021.01031.002302-97									
Total do Dia: 20/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga						230,00	184,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0424 - 2621 - Caroline Grasielle de Franca						Saldo Anterior:		630,45	C
1	03/08/2021	TES-85930	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO 20/06/2021 para 06/2021 GED 2021.01031.001964-12	630,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						630,45	0,00		
Total da Conta: Caroline Grasielle de Franca						630,45	0,00		
						Saldo Anterior:		630,45	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2021	CPA-86334	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 045/2021-GSC - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.002356-80	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	80,00		
1	12/08/2021	CPA-86239	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 049/2021-GSC - ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA. - GED	0,00	206,00	286,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	206,00		
1	17/08/2021	TES-86471	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA.- ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA. para 049/2021-GSC GED 2021.01031.002382-71	206,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						206,00	0,00		
1	19/08/2021	TES-86620	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL para 045/2021-GSC GED 2021.01031.002356-80	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						80,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha						286,00	286,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya							Saldo Anterior:	46,00	C
1	05/08/2021	TES-86039	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07 a 16/07/2021.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.. ÁGUA FRIA. 16/07	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						46,00	0,00		
1	09/08/2021	CPA-86140	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 123/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	160,00		
1	13/08/2021	TES-86383	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura.- Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. para 123/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002389-48	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						160,00	0,00		
Total da Conta: Danilo Machado Raya						206,00	160,00		
							Saldo Anterior:	46,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula							Saldo Anterior:	46,00	C
1	02/08/2021	CPA-85755	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 020/2021-GEROFIS - Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do material de evento e equipamentos para a transmissão ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em Parauna - GED	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	46,00		
1	11/08/2021	TES-86268	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Organização e registro em mídias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.- Organização e registro em mídias sociais da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/	46,00	0,00	46,00	C
1	11/08/2021	TES-86271	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Definição com a equipe da prefeitura	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					sobre a montagem do material de evento eequipamentos para a transmissao ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em Parauna- Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do materia				
					Total do Dia: 11/08/2021	92,00	0,00		
					Total da Conta: Eliane Maciel de Paula	92,00	46,00		
							Saldo Anterior:	46,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0451 - 2648 - Eliane Maria Alves Martins								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2021	CPA-86056	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 045/2021-GSC - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - GED	0,00	80,00	80,00	C
					Total do Dia: 06/08/2021	0,00	80,00		
1	12/08/2021	CPA-86296	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 044/2021-GSC - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	0,00	46,00	126,00	C
1	12/08/2021	CPA-86297	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 052/2021-GSC - PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL - GED 2021.01031.002400-98	0,00	80,00	206,00	C
					Total do Dia: 12/08/2021	0,00	126,00		
1	17/08/2021	TES-86470	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL- PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL para 052/2021-GSC GED 2021.01031.002400-98	80,00	0,00	126,00	C
					Total do Dia: 17/08/2021	80,00	0,00		
1	19/08/2021	TES-86619	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.- REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. para 045/2021-GSC GED 2021.01031.002356-80	80,00	0,00	46,00	C
1	19/08/2021	TES-86622	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 044/2021-GSC GED 2021.01031.002355-07	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2021	126,00	0,00		
					Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins	206,00	206,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0454 - 2651 - Ernesto Tedesco Reis								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CPA-85767	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 007/2021-GEPROTEC - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED	0,00	240,00	240,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	240,00		
1	06/08/2021	CPA-86040	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 009/2021-GEPROTEC - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED 2021.01031.002	0,00	206,00	446,00	C
1	06/08/2021	CPA-86042	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ERNESTO TEDESCO REIS Cf. NF. 008/2021-GEPROTEC - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33. - GED 2021.01031.002286-32	0,00	206,00	652,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	412,00		
1	11/08/2021	TES-86278	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ERNESTO TEDESCO REIS - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico	240,00	0,00	412,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						240,00	0,00		
1	12/08/2021	TES-86326	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ERNESTO TEDESCO REIS - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico	206,00	0,00	206,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						206,00	0,00		
1	19/08/2021	TES-86606	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ERNESTO TEDESCO REIS - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33. - Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do Pro	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Ernesto Tedesco Reis						652,00	652,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0459 - 2656 - Fabiola Maria Frade Barra						Saldo Anterior:		0,00	
1	06/08/2021	CPA-86304	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 039/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED 2021.01031.002244-83	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	46,00		
1	13/08/2021	CPA-86352	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 038/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	0,00	80,00	126,00	C
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	80,00		
1	19/08/2021	TES-86600	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 039/2021-GSC GED 2021.01031.002244-83	46,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 19/08/2021						46,00	0,00		
1	25/08/2021	TES-86801	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 038/2021-GSC GED 2021.01031.002212-04	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/08/2021						80,00	0,00		
Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra						126,00	126,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez						Saldo Anterior:		206,00	C
1	05/08/2021	TES-86025	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021.- Vistoria "in loco" das construções inerentes aos PA-e(s): 1551/2018 e 1561/2018. CATALÃO. 05/08 a 06/08/2021. para 109/	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						206,00	0,00		
1	06/08/2021	CPA-86067	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 118/2021-GEROFIS - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2021	TES-86435	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018- Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 para 118/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002332-02	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez						412,00	206,00		
								Saldo Anterior:	206,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado								Saldo Anterior:	46,00 C
1	05/08/2021	CPA-85989	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 119/2021-GEROFIS - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/SocialnascasasdefamíliaspulverizadasnomunicípiodeEdéia,para cadastramento social/t	0,00	80,00	126,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	80,00		
1	12/08/2021	TES-86329	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - VistoriaemUnidadesHabitacionaispulverizadasparaatendimentoaoProgramaGoiásSocialdoEstadoGoiás.VisitaTécnica/SocialnascasasdefamíliaspulverizadasnomunicípiodeEdéia,para cadastramento social/técnico.- VistoriaemUnidadesHabitacionais	80,00	0,00	46,00	C
1	12/08/2021	TES-86330	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - 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 15/07/2021.- Vistoria"inloco"em unida	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						126,00	0,00		
1	16/08/2021	CPA-86424	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 132/2021-GERODIS - Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscontempladaspeloChequeReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. - GED 2021.01031.002485-87	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	46,00		
1	17/08/2021	CPA-86450	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 126/2021-GEROFIS - Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscontempladaspeloChequeReforma.Levantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS,	0,00	80,00	126,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GEPROTEC e GSC - GED 2021.01031.002447-51									
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	80,00		
1	24/08/2021	TES-86763	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.L evantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC- Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.L evant	80,00	0,00	46,00	C
1	24/08/2021	TES-86764	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.L evantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC.- Vistoria"inloco"emUnidadeHabitacionaiscomtempladaspeloChequeReforma.L evan	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/08/2021						126,00	0,00		
Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado						252,00	206,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0477 - 2674 - Heleni Araujo Machado Neves								Saldo Anterior:	0,00
1	17/08/2021	CPA-86459	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 054/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021. - GED 2021.01031.002475-05	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	46,00		
1	20/08/2021	TES-86682	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021.- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021. para 054/2021-GSC GED 2021.01031.002475-05	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2021						46,00	0,00		
1	25/08/2021	CPA-86783	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 059/2021-GSC - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.002538-23	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	80,00		
1	30/08/2021	TES-86945	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL.-	80,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL. para 059/2021-GSC GED 2021.01031.002538-23									
Total do Dia: 30/08/2021						80,00	0,00		
Total da Conta: Heleni Araujo Machado Neves						126,00	126,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira							Saldo Anterior:	0,00	
1	06/08/2021	CPA-86053	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 084/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04 , 29-04 , 04-05 ,06-05 , 11-05 , 13-05 , 18-05 ,	0,00	874,00	874,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	874,00		
1	16/08/2021	TES-86433	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04 , 29-04 , 04-05 ,06-05 , 11-05 , 13-05 , 18-05 , 20-05 ,25-- Fiscalização da obra de re	874,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						874,00	0,00		
Total da Conta: Humberto Campos Teixeira						874,00	874,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0482 - 2679 - Idalina Francisca Gomes Ramos							Saldo Anterior:	0,00	
1	17/08/2021	CPA-86451	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IDALINA FRANCISCA GOMES Cf. NF. 047/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	80,00		
1	24/08/2021	TES-86762	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IDALINA FRANCISCA GOMES - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 047/2021-GSC GED 2021.01031.002361-47	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/08/2021						80,00	0,00		
Total da Conta: Idalina Francisca Gomes Ramos						80,00	80,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/08/2021	CPA-86697	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 137/2021-GEROFIS - Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021. - GED 2021.01031.002563-34	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	46,00		
1	25/08/2021	CPA-86780	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 139/2021-GEROFIS - Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021 - GED 2021.01031.002579-00	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	46,00		
1	27/08/2021	TES-86895	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021.- Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021. para 137/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002563-34	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 27/08/2021						46,00	0,00		
1	30/08/2021	TES-86943	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021- Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021 para 139/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002579-00	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira						92,00	92,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa						Saldo Anterior:		46,00	C
1	03/08/2021	CPA-85858	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 043/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	46,00		
1	11/08/2021	TES-86264	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. para 041/2021-GSC GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						46,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2021	TES-86323	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 043/2021-GSC GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa						92,00	46,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85758	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 005/2021-ASSIMP - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica. - GED	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	46,00		
1	11/08/2021	TES-86274	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica.- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, coberturajornalística e fotográfica	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Lilian Braudes Coelho						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0520 - 2717 - Luiz Carlos Souza Araujo								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85756	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO Cf. NF. 040/2021-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA - GED	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	46,00		
1	11/08/2021	TES-86280	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA- EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA para 040/2021-GSC GED 2021.01031.002245-64	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Luiz Carlos Souza Araujo						46,00	46,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha								Saldo Anterior:	0,00
1	10/08/2021	CPA-86159	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 002/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social. - GED	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 10/08/2021						0,00	80,00		
1	13/08/2021	TES-86384	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa G	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						80,00	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86454	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 01/2021-GEPROTEC - VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano dobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social. - GED 2021.01031.002440-85	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	46,00		
1	25/08/2021	TES-86803	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano dobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social.- VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano dobrasilematendimentoaoprogramaGoias	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/08/2021						46,00	0,00		
1	30/08/2021	CPA-86838	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 005/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidades habitacionais Pulverizadas no município de Americano do brasil em atendimento ao programa Goias Social. EDÉIA. 16/08 A 16/08/2021 - GED 2021.01031.002546-33	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 30/08/2021						0,00	80,00		
Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha						126,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	80,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0536 - 2733 - Marcos Vinicius Arantes de Moraes								Saldo Anterior:	0,00
1	12/08/2021	CPA-86288	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS Cf. NF. 029/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETORAEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00. - GED 2021.01031.002167-07	0,00	366,00	366,00	C
1	12/08/2021	TES-86340	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETORAEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00.- AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETORAEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00. para 029/2021-GSC G	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						366,00	366,00		
Total da Conta: Marcos Vinicius Arantes de Moraes						366,00	366,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0553 - 2750 - Neusa Maria de Paula Mendonça								Saldo Anterior:	0,00
1	13/08/2021	CPA-86353	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 038/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002212-04	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	80,00		
1	25/08/2021	TES-86802	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 038/2021-GSC GED 2021.01031.002212-04	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 25/08/2021						80,00	0,00		
Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça						80,00	80,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0557 - 2754 - Perla Maria Borges de Oliveira								Saldo Anterior:	46,00 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	TES-86079	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PERLA MARIA BORGES - VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021.- VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. AMERICANO DO BRASIL - GOIAS. 15/07 a 15/07/2021. para 030/2021-GSC GED 2021.01031.002174-36	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Perla Maria Borges de Oliveira						46,00	0,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0570 - 2767 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2021	CPA-85984	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 006/2021-GECOM - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,coberturajornalística e fotográfica. - GED	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	46,00		
1	13/08/2021	TES-86381	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,coberturajornalística e fotográfica.- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,coberturajornalística e fotográfica. para	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 113/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VistoriaFinalem30UnidadesHabitacionaisSUB50IlemAcreuna- PROC_1253/2013,e Vistoriaem 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021 - GED 2	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2021	CPA-85988	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 119/2021-GEROFIS - Vistoriaem Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento	0,00	80,00	286,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	80,00		
1	11/08/2021	TES-86281	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Final em 30 Unidades Habitacionais SUB50 Item Acreuna- PROC_1253/2013, e Vistoria em 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021- Vistoria Final em 30 Unidades Habitacionais SUB50 Item Acreuna-	206,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						206,00	0,00		
1	12/08/2021	TES-86328	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/técnico- Vistoria em Unidades Hab	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						80,00	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86445	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 128/2021-GEROFIS - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOI ASSOCIAL para treinamento dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais - GED	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	206,00		
1	23/08/2021	CPA-86698	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 136/2021-GEROFIS - Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano d	0,00	80,00	286,00	C
1	23/08/2021	CPA-86699	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 138/2021-GEROFIS - Vistoria em loteamento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelândia. 18/08 A 18/08/2021. - GED 2021.01031.002569-20	0,00	46,00	332,00	C
1	23/08/2021	TES-86722	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Reunião com a prefeitura e empresa credenciada no programa GOI ASSOCIAL para	206,00	0,00	126,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					treinamentodos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais- ReuniãocomaprefeituraeempresacredenciadanoprogramaGOIASSOCIALpara treinament				
					Total do Dia: 23/08/2021	206,00	126,00		
1	27/08/2021	TES-86896	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do Brasil, para cadastramento social/té	80,00	0,00	46,00	C
1	27/08/2021	TES-86897	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelândia. 18/08 A 18/08/2021.- Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técn	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/08/2021	126,00	0,00		
					Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos	618,00	618,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao							Saldo Anterior:	0,00	
1	02/08/2021	CPA-85754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 114/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº1554/2018-AEPAGO-Construção de 16U.H.- ZonaRuraldeFaina-GO-Fiscalização Final. - GED 2021.01031.002288-02	0,00	206,00	206,00	C
					Total do Dia: 02/08/2021	0,00	206,00		
1	11/08/2021	TES-86279	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Processo nº1554/2018-AEPAGO- Construção de 16U.H.-ZonaRuraldeFaina-GO-Fiscalização Final.- Processo nº1554/2018-AEPAGO-Construção de 16U.H.-ZonaRuraldeFaina-GO-Fiscalização Final. para 114/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002288-02	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 11/08/2021	206,00	0,00		
1	16/08/2021	CPA-86423	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 133/2021-GEROFIS - p/RONALDO MOURA BRANDAO - Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021-GEROFIS. - GED	0,00	46,00	46,00	C
					Total do Dia: 16/08/2021	0,00	46,00		
1	19/08/2021	TES-86625	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					122/2021-GEROFIS.- Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021-GEROFIS. pa				
					Total do Dia: 19/08/2021	46,00	0,00		
					Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao	252,00	252,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0581 - 2778 - Rutineia Pereira Almeida Amaral								Saldo Anterior:	46,00 C
1	03/08/2021	CPA-85859	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 043/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	0,00	46,00	92,00	C
					Total do Dia: 03/08/2021	0,00	46,00		
1	09/08/2021	CPA-86151	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 039/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	0,00	46,00	138,00	C
					Total do Dia: 09/08/2021	0,00	46,00		
1	11/08/2021	TES-86265	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. CRISTALINA. 28/07 A 28/07/2021. para 041/2021-GSC GED 2021.01031.002246-45	46,00	0,00	92,00	C
					Total do Dia: 11/08/2021	46,00	0,00		
1	12/08/2021	TES-86324	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 043/2021-GSC GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00	46,00	C
					Total do Dia: 12/08/2021	46,00	0,00		
1	19/08/2021	TES-86601	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS para 039/2021-GSC GED 2021.01031.002244-83	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2021	46,00	0,00		
					Total da Conta: Rutineia Pereira Almeida Amaral	138,00	92,00		
							Saldo Anterior:	46,00 C	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0583 - 2780 - Sandra Morete Barbosa								Saldo Anterior:	0,00

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	CPA-86054	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cf. NF. 046/2021-GSC - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	80,00		
1	12/08/2021	CPA-86295	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA Cf. NF. 044/2021-GSC - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	0,00	46,00	126,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	46,00		
1	19/08/2021	TES-86621	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 044/2021-GSC GED 2021.01031.002355-07	46,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 19/08/2021						46,00	0,00		
1	20/08/2021	TES-86683	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS.- CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. para 046/2021-GSC GED 2021.01031.002343-65	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 20/08/2021						80,00	0,00		
Total da Conta: Sandra Morete Barbosa						126,00	126,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85757	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 005/2021-ASSIM - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. - GED	0,00	46,00	46,00	C
1	02/08/2021	CPA-85769	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 022/202-GECOM - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	92,00		
1	05/08/2021	CPA-85982	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 023/2021-GECOM - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - GED	0,00	80,00	172,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	80,00		
1	11/08/2021	TES-86273	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura	46,00	0,00	126,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	TES-86275	AGEHAB -	JALVitoria	jornalística e fotográfica.- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotogr Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab- Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab para 022/202-GECOM GED 2021.01031.002271-56	46,00	0,00	80,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						92,00	0,00		
1	13/08/2021	TES-86382	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras- Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras para 023/2021-GECOM GED 2021.01031.002338-06	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						80,00	0,00		
Total da Conta: Sergio Willian de Godoy						172,00	172,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0593 - 2790 - Tacilda Aquino de Araujo								Saldo Anterior:	46,00 C
1	05/08/2021	CPA-85986	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TACILDA AQUINO DE ARAUJO Cf. NF. 006/2021-GECOM - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,cobeturajornalística e fotográfica. - GED	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	46,00		
1	11/08/2021	TES-86270	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Organização e registro em midias socias da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 26/07 a 26/07/2021.- Organização e registro em midias socias da solenidade de sorteio de unidades habitacionais em Parauna. 2	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						46,00	0,00		
1	13/08/2021	TES-86380	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TACILDA AQUINO DE ARAUJO - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,cobeturajornalística e fotográfica.- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,cobeturajornalística e fotográfica. para 006/202	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Tacilda Aquino de Araujo						92,00	46,00		
								Saldo Anterior:	46,00 C
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0601 - 2798 - Wanessa Batista Melo						Saldo Anterior:		630,45	C
1	03/08/2021	TES-85931	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - WANESSA BATISTA MELO - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 12/06/2021 para 06/2021 GED 2021.01031.001966-84	630,45	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						630,45	0,00		
Total da Conta: Wanessa Batista Melo						630,45	0,00		
						Saldo Anterior:		630,45	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0651 - 2957 - Rodrigo Esperança Borba						Saldo Anterior:		0,00	
1	23/08/2021	CPA-86686	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. 08/2021 - Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente ao registro de uma (01) escritura- Parque Atheneu, em Goiânia-GO - GED 2021.01031.002498-00	0,00	959,53	959,53	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	959,53		
1	25/08/2021	CPA-86778	AGEHAB -	JMTGuimarae	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. 0099/2021 - Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente a emissão de 14 certidões de Interio Teor - GED 2021.01031.002599-45	0,00	1.721,06	2.680,59	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	1.721,06		
Total da Conta: Rodrigo Esperança Borba						0,00	2.680,59		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.680,59	C
Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/08/2021	CPA-85998	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1443 LINK MPLS REF. JULHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	1.212,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	1.212,00		
1	24/08/2021	TES-86750	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2021- LINK MPLS REF. JULHO/2021 para 1443 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/08/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP						1.212,00	1.212,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/08/2021	CPA-85857	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 87957 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.379,50	1.379,50	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	1.379,50		
1	27/08/2021	TES-86871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF. 87957 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 pa	1.379,50	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						1.379,50	0,00		
Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP						1.379,50	1.379,50		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda						Saldo Anterior:		1.182,84	C
1	05/08/2021	TES-86003	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico- Contrato 008/2019 Perido 20/06/2021 a 19/07/2021 Serviços de Clipping Jornalístico para 1045 GED 2018.01031.003878-67	1.182,84	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						1.182,84	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1094 - Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	1.181,49	1.181,49	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	1.181,49		
Total da Conta: Content Assessoria Ltda						1.182,84	1.181,49		
						Saldo Anterior:		1.182,84	C
						Saldo Final:		1.181,49	C
Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio						Saldo Anterior:		0,00	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2021	CPA-86455	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2538469 - VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	0,00	1.937,30	1.937,30	C
					Total do Dia: 17/08/2021	0,00	1.937,30		
1	27/08/2021	TES-86843	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021- VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 para 2538469 GED 2020.01031.000372-01	1.937,30	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/08/2021	1.937,30	0,00		
					Total da Conta: Redemob Consorcio	1.937,30	1.937,30		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0699 - 3023 - João Marcos Fernandes De Santana								Saldo Anterior:	0,00
1	12/08/2021	CPA-86286	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA Cf. NF. 001/2021-COOGESC - VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRIATURASDOBARRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED	0,00	206,00	206,00	C
					Total do Dia: 12/08/2021	0,00	206,00		
1	19/08/2021	TES-86626	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRIATURASDOBARRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- VIAGEMEXTERNAASERVIÇO- COLETADEASSINATURASEMESCRIATURASDOBARRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO	206,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 19/08/2021	206,00	0,00		
					Total da Conta: João Marcos Fernandes De Santana	206,00	206,00		
							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:	574.229,40
1	05/08/2021	TES-86014	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Levantamento planaltimetrico ref 07.2021- Levantamento planaltimetrico ref 07.2021 para 116 GED 2020.01031.002110-90	574.229,40	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 05/08/2021						574.229,40	0,00		
Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -						574.229,40	0,00		
								Saldo Anterior:	574.229,40 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0717 - 3049 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me								Saldo Anterior:	0,00
1	05/08/2021	CPA-86000	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Chaveiro Bougainville Ltda - Me NF. 10045 Confecção de quatro carimbos para a GREG - GED 2021.01031.002055-00	0,00	109,39	109,39	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	109,39		
1	19/08/2021	TES-86628	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - NF. 10045 - Confecção de quatro carimbos para a GREG- Confecção de quatro carimbos para a GREG para 10045 GED 2021.01031.002055-00	109,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						109,39	0,00		
Total da Conta: Chaveiro Bougainville Ltda - Me						109,39	109,39		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME								Saldo Anterior:	448,70 C
1	11/08/2021	CPA-86218	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8444 - Aquisição de fitas de demarcação e suporte para extintor solicitados pela segurança de trabalho. - GED 2021.01031.001667-77	0,00	265,60	714,30	C
1	11/08/2021	TES-86248	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - Itens de reparo para vaso- Itens de reparo para vaso para 8391 GED 2021.01031.001995-19	149,90	0,00	564,40	C
1	11/08/2021	TES-86251	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - compra de itens para reparo - manutenção predial- compra de itens para reparo - manutenção predial para 8390 GED 2021.01031.002027-57	298,80	0,00	265,60	C
Total do Dia: 11/08/2021						448,70	265,60		
1	17/08/2021	CPA-86458	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8455 - Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar - GED 2021.01031.002407-64	0,00	129,35	394,95	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	129,35		
1	18/08/2021	CPA-86518	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8457 - Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002368-13	0,00	160,00	554,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	160,00		
1	27/08/2021	TES-86880	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - NF. 8457 - Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo- Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo para 8457 GED 2021.01031.002368-13	160,00	0,00	394,95	C
1	27/08/2021	TES-86881	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar- Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar para 8455 GED 2021.01031.002407-64	129,35	0,00	265,60	C
Total do Dia: 27/08/2021						289,35	0,00		
Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME						738,05	554,95		
								Saldo Anterior:	448,70 C
								Saldo Final:	265,60 C
Conta: 2.1.01.05.001.0723 - 3087 - Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/08/2021	CPA-86394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Cf. NF. 14719 - serviço de análise da água Unidade Riviera - GED 2021.01031.001841-63	0,00	230,00	230,00	C
1	12/08/2021	CPA-86397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA Cf. NF. 14720 - Serviço de análise da água na Sede da Agehab - GED 2021.01031.001841-63	0,00	920,00	1.150,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	1.150,00		
1	24/08/2021	TES-86740	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - serviço de análise da água Unidade Riviera- serviço de análise da água Unidade Riviera para 14719 GED 2021.01031.001841-63	230,00	0,00	920,00	C
1	24/08/2021	TES-86741	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - Serviço de análise da água na Sede da Agehab- Serviço de análise da água na Sede da Agehab para 14720 GED 2021.01031.001841-63	920,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 24/08/2021						1.150,00	0,00		
Total da Conta: Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda						1.150,00	1.150,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos						Saldo Anterior:		1.464,00 C	
1	05/08/2021	TES-86024	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a	526,00	0,00	938,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2021	TES-86028	AGEHAB -	JALVitoria	30/07/2021. AMARALINA - GO- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. 27/07 a 30/07/2021. AMARALINA - GO para 031/2021-GSC G Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. para 028/2021-GSC GED 2021.01031.00	46,00	0,00	892,00	C
1	05/08/2021	TES-86030	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021.- ENTREGA DE 56 UNIDADES HABITACIONAIS - RESIDENCIAL CRISTINA PARK. MORRINHOS. 21/07 a 21/07/2021. para 035/2021-GSC GED 202	46,00	0,00	846,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						618,00	0,00		
1	11/08/2021	TES-86267	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. para 03	846,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						846,00	0,00		
1	12/08/2021	CPA-86272	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 053/2021-GSC - ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	400,00	400,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	400,00		
1	24/08/2021	CPA-86734	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 056/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03	0,00	720,00	1.120,00	C
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	720,00		
1	27/08/2021	CPA-86800	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 065/2021-GSC - EVENTO ENTREGA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO VILA AURORA SUL. CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO. 27/08 A 27/08/2021. - GED 2021.01031.002619-23	0,00	46,00	1.166,00	C
1	27/08/2021	TES-86898	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO.	720,00	0,00	446,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86901	AGEHAB -	jcrios	16/08 a 20/08/2021. para Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA- ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA para 053/2021-GSC GED 2021.01031.002427-08	400,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 27/08/2021						1.120,00	46,00		
Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos						2.584,00	1.166,00		
								Saldo Anterior:	1.464,00 C
								Saldo Final:	46,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga								Saldo Anterior:	735,00 C
1	05/08/2021	TES-86007	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM- Confecção de 4 chaves simbólicas solicitado pela GECOM para 4427 GED 2021.01031.001911-00	735,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						735,00	0,00		
1	09/08/2021	CPA-86119	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4457 Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG - GED 2021.01031.002257-06	0,00	539,00	539,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	539,00		
1	11/08/2021	CPA-86232	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4466 CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM - GED 2021.01031.002118-29	0,00	980,00	1.519,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						0,00	980,00		
1	23/08/2021	CPA-86725	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4498 confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002433-56	0,00	166,60	1.685,60	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	166,60		
1	27/08/2021	TES-86846	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 4457 -Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG- Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GEREG para 4457 GED 2021.01031.002257-06	539,00	0,00	1.146,60	C
1	27/08/2021	TES-86848	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - NF. 4466 - CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM- CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM para 4466 GED 2021.01031.002118-29	980,00	0,00	166,60	C
Total do Dia: 27/08/2021						1.519,00	0,00		
Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga						2.254,00	1.685,60		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		735,00	C
						Saldo Final:		166,60	C
Conta: 2.1.01.05.001.0769 - 3216 - Soutec Elevadores Ltda						Saldo Anterior:		674,42	C
1	11/08/2021	TES-86249	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SOUTEC ELEVADORES LTDA - Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021- Manutenção do elevador da AGEHAB do dia 01 ao dia 14 de julho de 2021 para 645 GED 2019.01031.002740-59	674,42	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						674,42	0,00		
Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda						674,42	0,00		
						Saldo Anterior:		674,42	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa						Saldo Anterior:		2.368,94	C
1	03/08/2021	TES-85932	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2021- Honorários Conselho Administrativo - 07/2021 para FP-2-2290-060821 GED 2017.01031.000521-91	2.368,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						2.368,94	0,00		
1	18/08/2021	CPA-86515	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	2.368,94	2.368,94	C
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	2.368,94		
Total da Conta: Juliana Matos de Sousa						2.368,94	2.368,94		
						Saldo Anterior:		2.368,94	C
						Saldo Final:		2.368,94	C
Conta: 2.1.01.05.001.0781 - 3248 - Salmo Diomar da Silva						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	03/08/2021	TES-85933	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 07/2021- Honorários Conselho Administrativo - 07/2021 para FP-2-2291-060821 GED 2017.01031.000521-91	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						2.124,07	0,00		
1	18/08/2021	CPA-86516	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	2.124,07		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
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	03/08/2021	TES-85934	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2021- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021 para FP-40-2293-060821 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						2.124,07	0,00		
1	18/08/2021	CPA-86512	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 18/08/2021						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	03/08/2021	TES-85935	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 07/2021- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021 para FP-40-2294-060821 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						2.124,07	0,00		
1	18/08/2021	CPA-86513	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 18/08/2021						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	06/08/2021	CPA-86052	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 122/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056 - GED	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	206,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2021	TES-86434	AGEHAB -	JALVitoria	Vir. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056 para 122/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002364-90	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves						206,00	206,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos								Saldo Anterior:	526,00 C
1	05/08/2021	TES-86027	AGEHAB -	JALVitoria	Vir. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. para 032/2021-GSC GED 2021.01031.0021	526,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						526,00	0,00		
1	09/08/2021	CPA-86153	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vir Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 050/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	526,00	526,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	526,00		
1	17/08/2021	TES-86473	AGEHAB -	JALVitoria	Vir. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA para 050/2021-GSC GED 2021.01031.002397-58	526,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2021						526,00	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86696	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vir Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 058/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002513-75	0,00	720,00	720,00	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	720,00		
1	27/08/2021	CPA-86808	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vir Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 055/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS- GO. 02/08 A 06/08/2021. - GED 2021.01031.002483-15	0,00	686,00	1.406,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86892	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021. para 058/2021-GSC GED 2021.01031.002513	720,00	0,00	686,00	C
Total do Dia: 27/08/2021						720,00	686,00		
Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos						1.772,00	1.932,00		
								Saldo Anterior:	526,00 C
								Saldo Final:	686,00 C
Conta: 2.1.01.05.001.0810 - 3321 - Maria Aparecida de Almeida								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85770	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. 022/2021-GECOM - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED 2021.01031.002271-56	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	46,00		
1	05/08/2021	CPA-85990	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA APARECIDA DE ALMEIDA Cf. NF. 007/2021-ASSIMP - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascomcoordenador adoabrigo,cobertura jornalística e fotográfica - GED	0,00	46,00	92,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	46,00		
1	11/08/2021	TES-86276	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab- Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab para 022/2021-GECOM GED 2021.01031.002271-56	46,00	0,00	46,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						46,00	0,00		
1	12/08/2021	TES-86327	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascomcoordenador adoabrigo,cobertura jornalística e fotográfica- Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascomcoordenador adoabrigo,cobertura jornalística e fotog	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Maria Aparecida de Almeida						92,00	92,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0818 - 3337 - Michels Comércio e Serviços de Refrigeração Ltda - Me						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/08/2021	CPA-85828	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 10 Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI - GED 2021.01031.002250-21	0,00	1.776,48	1.776,48	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	1.776,48		
1	19/08/2021	TES-86655	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - NF. 10 - Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI- Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI para 10 GED 2021.01031.002250-21	1.776,48	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						1.776,48	0,00		
1	25/08/2021	CPA-86787	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Cf. NF. 977 - Aquisição de peças para o conserto dos ares da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	0,00	1.022,10	1.022,10	C
1	25/08/2021	CPA-86789	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 014 Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	0,00	1.460,72	2.482,82	C
1	25/08/2021	CPA-86792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME NF. 013 Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS - GED 2021.01031.002375-42	0,00	192,20	2.675,02	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	2.675,02		
Total da Conta: Michels Comércio e Serviços de						1.776,48	4.451,50		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.675,02	C
Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira						Saldo Anterior:		526,00	C
1	06/08/2021	TES-86076	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL.. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. para 031/2021-GSC GED 2021.01031.	526,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 06/08/2021						526,00	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86693	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 061/2021-GSC - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ. -	0,00	366,00	366,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
					GED 2021.01031.002576-59					
					Total do Dia: 23/08/2021	0,00	366,00			
1	27/08/2021	TES-86893	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ.- CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRI	366,00	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 27/08/2021	366,00	0,00			
					Total da Conta: Tony Helton de Oliveira	892,00	366,00			
							Saldo Anterior:	526,00	C	
							Saldo Final:	0,00	D	
Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP								Saldo Anterior:	8.890,82	C
1	02/08/2021	CPA-86358	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 234 SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	8.009,76	16.900,58	C	
					Total do Dia: 02/08/2021	0,00	8.009,76			
1	19/08/2021	TES-86637	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - 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- Valor referente a diferença de valores da Convenção Coletiva de 20/21 de jan a out 2020 para 221 GED 2020.01	8.890,82	0,00	8.009,76	C	
					Total do Dia: 19/08/2021	8.890,82	0,00			
					Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -	8.890,82	8.009,76			
							Saldo Anterior:	8.890,82	C	
							Saldo Final:	8.009,76	C	
Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli								Saldo Anterior:	127.875,13	C
1	11/08/2021	CPA-86391	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 903 LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	0,00	41.332,90	169.208,03	C	
					Total do Dia: 11/08/2021	0,00	41.332,90			
					Total da Conta: Jvs Participações Eireli	0,00	41.332,90			
							Saldo Anterior:	127.875,13	C	
							Saldo Final:	169.208,03	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0831 - 3359 - Thiago Augusto Mendes						Saldo Anterior:		0,00	
1	02/08/2021	CPA-85765	AGEHAB -	jmsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. 007/2021-GEPROTEC - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED 2021.01031.00	0,00	240,00	240,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	240,00		
1	06/08/2021	CPA-85999	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. 010/2021-GEPROTEC - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB - GED	0,00	240,00	480,00	C
1	06/08/2021	CPA-86041	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. 009/2021-GEPROTEC - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB. - GED 2021.01031.00	0,00	206,00	686,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	446,00		
1	11/08/2021	TES-86277	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfi	240,00	0,00	446,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						240,00	0,00		
1	12/08/2021	TES-86325	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB-	240,00	0,00	206,00	C
1	12/08/2021	TES-86335	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - THIAGO AUGUSTO MENDES - Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfico,percolaçãoesondagensem área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 daAGEHAB.- Vistoriaeacompanhamentodosserviçosdelevantamentotopográfi	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						446,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Thiago Augusto Mendes						686,00	686,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0835 - 3363 - Washington Jose De Sousa Guimarães							Saldo Anterior:	0,00	
1	12/08/2021	CPA-86299	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES Cf. NF. 001/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	160,00		
1	19/08/2021	TES-86623	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO para 001/2021-GERE	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						160,00	0,00		
Total da Conta: Washington Jose De Sousa Guimarães						160,00	160,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0839 - 3378 - Silvio Carlos Correia							Saldo Anterior:	0,00	
1	05/08/2021	CPA-85980	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ SILVIO CARLOS CORREIA ROSA Cf. NF. 029/2021-GSC - AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETORAEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00 - GED	0,00	366,00	366,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	366,00		
1	12/08/2021	TES-86332	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETORAEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00- AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETORAEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00 para 029/2021-GSC GED 2021.0	366,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						366,00	0,00		
Total da Conta: Silvio Carlos Correia						366,00	366,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0853 - 3418 - Vinix Industria E Comercio EIRELI						Saldo Anterior:		555,00	C
1	05/08/2021	TES-86002	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - VINIX INDUSTRIA E COMERCIO EIREL - Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP- Compra de 10 galões de 5 litros cada de alcool em gel solicitado pela GGP para 12553 GED 2021.01031.002012-70	555,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						555,00	0,00		
Total da Conta: Vinix Industria E Comercio EIRELI						555,00	0,00		
						Saldo Anterior:		555,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						Saldo Anterior:		0,00	
1	09/08/2021	CPA-86668	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4317 - Placa de Inaguração de Obras Diversas Inox Adesivada - GED 2021.01031.000398-21	0,00	3.880,00	3.880,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	3.880,00		
Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME						0,00	3.880,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		3.880,00	C
Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia						Saldo Anterior:		2.124,07	C
1	03/08/2021	TES-85936	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 07/2021- Honorários Conselho Fiscal - 07/2021 para FP-40-2295-060821 GED 2017.01031.000555-30	2.124,07	0,00	0,00	D
Total do Dia: 03/08/2021						2.124,07	0,00		
1	18/08/2021	CPA-86514	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.124,07	2.124,07	C
Total do Dia: 18/08/2021						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

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0894 - 3523 - Willmar Guimaraes Netto						Saldo Anterior:		572,00	C
1	05/08/2021	TES-86026	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. AMARALINA. 27/07 a 30/07/2021. para 032/2021-GSC GED 2021.01031.002193	526,00	0,00	46,00	C
1	05/08/2021	TES-86029	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS PARA REFORMA - PROGRAMA GOIAS SOCIAL. EDEIA. 14/07 a 14/07/2021. para 028/2021-GSC GED 2021.01031.002166-26	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						572,00	0,00		
Total da Conta: Willmar Guimaraes Netto						572,00	0,00		
						Saldo Anterior:		572,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo						Saldo Anterior:		846,00	C
1	09/08/2021	CPA-86152	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 050/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	526,00	1.372,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	526,00		
1	11/08/2021	TES-86266	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS. 02/08 A 07/08/2021. para 037/20	846,00	0,00	526,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						846,00	0,00		
1	17/08/2021	TES-86472	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA- CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA para 050/2021-GSC GED 2021.01031.002397-58	526,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 17/08/2021						526,00	0,00		
1	24/08/2021	CPA-86735	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 056/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL -	0,00	720,00	720,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03				
					Total do Dia: 24/08/2021	0,00	720,00		
1	27/08/2021	TES-86899	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. para 05	720,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/08/2021	720,00	0,00		
					Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo	2.092,00	1.246,00		
							Saldo Anterior:	846,00	C
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S							Saldo Anterior:	0,00	
1	18/08/2021	CPA-86482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 837 Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	2.627,80	2.627,80	C
					Total do Dia: 18/08/2021	0,00	2.627,80		
1	27/08/2021	TES-86870	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - NF. 837 - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021- Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 para 837 GED 2020.01031.002448-51	2.627,80	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/08/2021	2.627,80	0,00		
					Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S	2.627,80	2.627,80		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva							Saldo Anterior:	0,00	
1	09/08/2021	CPA-86142	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 051/2021- GSC - ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	526,00	526,00	C
					Total do Dia: 09/08/2021	0,00	526,00		
1	17/08/2021	TES-86469	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA- ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS	526,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA para 051/2021-GSC GED 2021.01031.002385-14				
					Total do Dia: 17/08/2021	526,00	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86695	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 057/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002512-94	0,00	720,00	720,00	C
					Total do Dia: 23/08/2021	0,00	720,00		
1	27/08/2021	TES-86891	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021.- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021. para 057/2021-GSC GED 2021.01031.0025	720,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/08/2021	720,00	0,00		
					Total da Conta: Diego Guimarães Silva	1.246,00	1.246,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0903 - 3554 - RL Dantas Empresarial Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85744	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA NF. 2 Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO - GED 2021.01031.000569-12	0,00	150.924,11	150.924,11	C
					Total do Dia: 02/08/2021	0,00	150.924,11		
1	20/08/2021	TES-86681	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO- Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO para 2 GED 2021.01031.000569-12	74.082,20	0,00	76.841,91	C
					Total do Dia: 20/08/2021	74.082,20	0,00		
1	25/08/2021	TES-86819	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO- Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO para 2 GED 2021.01031.000569-12	76.841,91	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/08/2021	76.841,91	0,00		
					Total da Conta: RL Dantas Empresarial Ltda	150.924,11	150.924,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0906 - 3578 - Wdc Projetos e Construções LTDA								Saldo Anterior:	124.624,65 C
1	10/08/2021	TES-86209	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL- SERVIÇOS DE REFORMA DE 11 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL para 147 GED 2021.01031.000574-80	124.624,65	0,00	0,00	D
Total do Dia: 10/08/2021						124.624,65	0,00		
Total da Conta: Wdc Projetos e Construções LTDA						124.624,65	0,00		
								Saldo Anterior:	124.624,65 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli								Saldo Anterior:	2.297,22 C
1	03/08/2021	CPA-85912	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 337 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,22	4.594,44	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	2.297,22		
1	19/08/2021	TES-86633	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - NF. 331 - Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB- Serviços de porterio no mês de junho de 2021 na sede da AGEHAB para 331 GED 2020.01031.001217-76	2.297,22	0,00	2.297,22	C
1	19/08/2021	TES-86634	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - NF. 337 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 para 337 GED 2020.01031.001217-76	2.297,22	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						4.594,44	0,00		
Total da Conta: G9 Facilities Eireli						4.594,44	2.297,22		
								Saldo Anterior:	2.297,22 C
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0908 - 3581 - Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI								Saldo Anterior:	574,80 C
1	02/08/2021	CPA-85760	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3381 Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.002239-16	0,00	574,62	1.149,42	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	574,62		
1	05/08/2021	TES-86006	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Três publicações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER- Três publicações de convocação de assembléia, solicitadas pela SEGER para 3336 GED 2021.01031.002082-83	574,80	0,00	574,62	C
Total do Dia: 05/08/2021						574,80	0,00		
1	09/08/2021	CPA-86122	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3420 Publicação edital solicitado pela GREG - GED 2018.01031.001682-00	0,00	1.168,39	1.743,01	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	1.168,39		
1	19/08/2021	TES-86635	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - NF. 3381 - Três publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER- Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER para 3381 GED 2021.01031.002239-16	574,62	0,00	1.168,39	C
1	19/08/2021	TES-86636	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - NF. 3420 - Publicação edital solicitado pela GREG- Publicação edital solicitado pela GREG para 3420 GED 2018.01031.001682-00	1.168,39	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						1.743,01	0,00		
1	24/08/2021	CPA-86729	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3506 Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002903-44	0,00	1.168,39	1.168,39	C
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	1.168,39		
Total da Conta: Centraliza Comunicação e Marketing						2.317,81	2.911,40		
								Saldo Anterior:	574,80 C
								Saldo Final:	1.168,39 C
Conta: 2.1.01.05.001.0909 - 3582 - Reisor't Saneamento Movel Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	03/08/2021	CPA-85797	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Vlr Pagar p/REISFOR'T SANEAMENTO MOVEL NF. 3032 Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais - GED	0,00	1.399,77	1.399,77	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	1.399,77		
1	19/08/2021	TES-86630	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REISFOR'T SANEAMENTO MOVEL - NF. 3032 - Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais- Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades	1.399,77	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Habitacionais para 3032 GED 2020.01031.001404-87									
Total do Dia: 19/08/2021						1.399,77	0,00		
Total da Conta: Reisor't Saneamento Movei Ltda						1.399,77	1.399,77		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A						Saldo Anterior:		10.854,13	C
1	09/08/2021	CPA-86146	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 76312 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	8.958,55	19.812,68	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	8.958,55		
Total da Conta: Benner Sistemas S/A						0,00	8.958,55		
						Saldo Anterior:		10.854,13	C
						Saldo Final:		19.812,68	C
Conta: 2.1.01.05.001.0915 - 3590 - Alexandre Gonçalves da Costa						Saldo Anterior:		46,00	C
1	02/08/2021	TES-85771	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021.- AJUSTES TÉCNICOS PARA CONCLUSÃO DE OBRA DE MELHORIAS HABITACIONAIS. AMERICANO DO BRASIL. 10/06 a 10/06/2021. par	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Alexandre Gonçalves da Costa						46,00	0,00		
						Saldo Anterior:		46,00	C
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/08/2021	CPA-86197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2371 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	411,99	411,99	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	411,99		
Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli						0,00	411,99		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		411,99	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0919 - 3596 - Aristoteles de Paula e Sousa						Saldo Anterior:		0,00	
1	03/08/2021	CPA-85872	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO Cf. NF. 084/2021-GEROFIS - ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21-06,22-06,23-06,24-06, 25-06,29-06,30-06,01-07 - GED 2021.01031.	0,00	1.104,00	1.104,00	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	1.104,00		
1	13/08/2021	TES-86379	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO - ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21-06,22-06,23-06,24-06, 25-06,29-06,30-06,01-07- ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11-05,13-05,18-	1.104,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						1.104,00	0,00		
Total da Conta: Aristoteles de Paula e Sousa						1.104,00	1.104,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0920 - 3597 - Tayane Bonfim Moreira						Saldo Anterior:		0,00	
1	10/08/2021	CPA-86163	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 002/2021-GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social. - GED	0,00	80,00	80,00	C
Total do Dia: 10/08/2021						0,00	80,00		
1	13/08/2021	TES-86385	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias So	80,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						80,00	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86453	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 01/2021-GEPROTEC - VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano dobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social. - GED	0,00	46,00	46,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	46,00		
1	24/08/2021	TES-86761	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano	46,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					dobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social.- VistoriatécnicaemUnidadehabitacionaisPulverizadasnomunicípiodeAmericano dobrasilematendimentoaoprogramaGoias Social				
					Total do Dia: 24/08/2021	46,00	0,00		
1	25/08/2021	CPA-86768	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 003/2021- GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. - GED 2021.01031.002444-09	0,00	46,00	46,00	C
1	25/08/2021	CPA-86779	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 004/2021- GEPROTEC - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021. - GED 2021.01031.002486-68	0,00	46,00	92,00	C
					Total do Dia: 25/08/2021	0,00	92,00		
1	31/08/2021	TES-86969	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias So	46,00	0,00	46,00	C
1	31/08/2021	TES-86970	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021.- Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento	46,00	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 31/08/2021	92,00	0,00		
					Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira	218,00	218,00		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0921 - 3598 - Ativa Brasil Publicidade Marketing e Propaganda Ltda								Saldo Anterior:	0,00
1	04/08/2021	CPA-86229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA NF. 03 ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER - GED 2021.01031.002207-39	0,00	586,04	586,04	C
					Total do Dia: 04/08/2021	0,00	586,04		
1	27/08/2021	TES-86872	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA - NF. 03 - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER- ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER para 03 GED 2021.01031.002207-39	586,04	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 27/08/2021	586,04	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Ativa Brasil Publicidade Marketing e						586,04	586,04		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/08/2021	CPA-86284	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 001/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	0,00	160,00	160,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	160,00		
1	19/08/2021	TES-86624	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO para 001/2021-GEREG GE	160,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						160,00	0,00		
Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho						160,00	160,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0923 - 3600 - Alan de Oliveira Amorim						Saldo Anterior:		0,00	
1	11/08/2021	CPA-86238	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 053/2021-GSC - p/ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	0,00	400,00	400,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						0,00	400,00		
1	27/08/2021	TES-86900	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA- CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA para 053/2021-GSC GED 2021.01031.002427-08	400,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 27/08/2021						400,00	0,00		
Total da Conta: Alan de Oliveira Amorim						400,00	400,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 2.1.01.05.001.0924 - 3601 - Elson Bonfim Miranda						Saldo Anterior:		0,00	
1	12/08/2021	CPA-86287	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELSON BONFIM MIRANDA Cf. NF. 001/2021-COOGESC - VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETAEASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.002411-40	0,00	206,00	206,00	C
Total do Dia: 12/08/2021						0,00	206,00		
1	19/08/2021	TES-86627	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - ELSON BONFIM MIRANDA - VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETAEASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA-VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETAEASSINATURASEMESCRIATURASDOBAIRROMUTIRÃOEM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A	206,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						206,00	0,00		
Total da Conta: Elson Bonfim Miranda						206,00	206,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		0,00	D
Conta: 2.1.01.05.001.0925 - 3604 - Spassos Comercio de Divisórias e Carpetes Ltda						Saldo Anterior:		0,00	
1	13/08/2021	CPA-86360	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA NF. 1437 REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GEREGEREG - GED 2021.01031.002049-62	0,00	1.362,06	1.362,06	C
1	13/08/2021	CPA-86363	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA Cf. NF. 1497 - DIVISÓRIAS INSTALADAS NA GEREGEREG - GED 2021.01031.002049-62	0,00	1.165,00	2.527,06	C
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	2.527,06		
Total da Conta: Spassos Comercio de Divisórias e						0,00	2.527,06		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		2.527,06	C
Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira						Saldo Anterior:		0,00	
1	17/08/2021	CPA-86456	AGEHAB -	tasilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 131/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED 2021.01031.002462-90	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	46,00		
1	30/08/2021	TES-86942	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 131/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002462-90	46,00	0,00	0,00	D
Total do Dia: 30/08/2021						46,00	0,00		
Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira						46,00	46,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,00 D
Conta: 2.1.01.05.001.0928 - 3621 - Amultiphone Itegradora de Soluções Unificada Ltda ME								Saldo Anterior:	0,00
1	30/08/2021	CPA-86935	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME Cf. NF. 1131 - Materiais para instalão de pontos lógicos e pontos de energia na sala da Gereg - GED 2021.01031.002504-84	0,00	2.539,45	2.539,45	C
1	30/08/2021	CPA-86937	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME NF. 2295 Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GERE - GED 2021.01031.002504-84	0,00	2.308,73	4.848,18	C
Total do Dia: 30/08/2021						0,00	4.848,18		
Total da Conta: Amultiphone Itegradora de Soluções						0,00	4.848,18		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.848,18 C
Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar								Saldo Anterior:	165.381,85 C
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	156.046,47	C
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADEFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	141.867,93	C
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Tráfeco de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	140.655,93	C
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	139.111,99	C
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Limpeza e	18.175,91	0,00	120.936,08	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Conservação para Sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte ADM e Serviços Ltda - GED 2018.01031.001848-34 Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Publicações de Editais, contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00	89.717,74	C
					Total do Dia: 02/08/2021	75.664,11	0,00		
1	03/08/2021	CTB-1392	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIENS Eireli - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	86.785,76	C
1	03/08/2021	CTB-1392	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.1556-70	5.013,93	0,00	81.771,83	C
					Total do Dia: 03/08/2021	7.945,91	0,00		
1	04/08/2021	CTB-1389	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	23.765,96	0,00	58.005,87	C
					Total do Dia: 04/08/2021	23.765,96	0,00		
1	05/08/2021	CTB-1390	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de manutenção dos Elevadores, contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	426,67	0,00	57.579,20	C
					Total do Dia: 05/08/2021	426,67	0,00		
1	09/08/2021	CTB-1393	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	9.545,60	0,00	48.033,60	C
					Total do Dia: 09/08/2021	9.545,60	0,00		
1	11/08/2021	CTB-1394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	0,00	D
					Total do Dia: 11/08/2021	48.033,60	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarme Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	1.543,94	C
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede- Agehab, Contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91	19.719,85	C
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra- Portadores	0,00	14.178,54	33.898,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	de Necessidades Especiais, Contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	2.931,98	36.830,37	C
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Portaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities - GED 2020.01031.001217-76	0,00	1.212,00	38.042,37	C
1	31/08/2021	CTB-1408	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	4.990,59	43.032,96	C
1	31/08/2021	CTB-1408	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	23.766,72	66.799,68	C
1	31/08/2021	CTB-1408	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	800,00	67.599,68	C
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 023/2021, Fornecedor Altec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	0,00	32.847,13	100.446,81	C
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031000226-70	0,00	9.335,38	109.782,19	C
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.637,38	119.419,57	C
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	0,00	65.261,20	184.680,77	C
1	31/08/2021	CTB-1467	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	0,00	1.808,99	186.489,76	C
					Valor referente - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184				
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	186.489,76		
Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a						165.381,85	186.489,76		
								Saldo Anterior:	165.381,85 C
								Saldo Final:	186.489,76 C
Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009								Saldo Anterior:	5.272,23 C
1	27/08/2021	TES-86851	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 - Vento 31/08/2021- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 - Vento 31/08/2021 para	1.030,43	0,00	4.241,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Parcelamento Lei nº 11.941/09 - 122/158 GED 2011.01031.003721-9									
Total do Dia: 27/08/2021						1.030,43	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11941/2009	0,00	68,08	4.309,88	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	68,08		
Total da Conta: Lei nº 11.941/2009						1.030,43	68,08		
								Saldo Anterior:	5.272,23 C
								Saldo Final:	4.309,88 C
Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS								Saldo Anterior:	2.952,21 C
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento PIS	0,00	58,28	3.010,49	C
1	31/08/2021	TES-86993	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 30/60 - Vencto 31/08/2021- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, 30/60 - Vencto 31/08/2021 para Parcelamento Simplificado PIS - 30/60 GED 2019.01031.000634-30	570,95	0,00	2.439,54	C
Total do Dia: 31/08/2021						570,95	58,28		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS						570,95	58,28		
								Saldo Anterior:	2.952,21 C
								Saldo Final:	2.439,54 C
Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS								Saldo Anterior:	13.993,80 C
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria mensal encargos - Parcelamento COFINS	0,00	275,59	14.269,39	C
1	31/08/2021	TES-86995	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS -30/60 - Vencto 31/08/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS -30/60 - Vencto 31/08/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS -30/60 GED 2019.01031.000	2.706,25	0,00	11.563,14	C
Total do Dia: 31/08/2021						2.706,25	275,59		
Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS						2.706,25	275,59		
								Saldo Anterior:	13.993,80 C
								Saldo Final:	11.563,14 C
Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018								Saldo Anterior:	147.080,60 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/08/2021	TES-86853	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 30ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 30ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 08/2021 GED 2019.01031.000785-43	28.443,77	0,00	118.636,83	C
Total do Dia: 27/08/2021						28.443,77	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento da Contribuição INSS	0,00	2.895,09	121.531,92	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	2.895,09		
Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018						28.443,77	2.895,09		
								Saldo Anterior:	147.080,60 C
								Saldo Final:	121.531,92 C
Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário								Saldo Anterior:	943.154,28 C
1	31/08/2021	CTB-1405	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	3.921,52	0,00	939.232,76	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/21	0,00	106.131,46	1.045.364,22	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/21	0,00	8.411,33	1.053.775,55	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/21	0,00	30.048,89	1.083.824,44	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 08/21	11.111,54	0,00	1.072.712,90	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/21	344,05	0,00	1.072.368,85	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	27,53	0,00	1.072.341,32	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/21	98,33	0,00	1.072.242,99	C
Total do Dia: 31/08/2021						15.502,97	144.591,68		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário						15.502,97	144.591,68		
								Saldo Anterior:	943.154,28 C
								Saldo Final:	1.072.242,99 C
Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias								Saldo Anterior:	2.758.974,05 C
1	31/08/2021	CTB-1405	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	19.788,64	0,00	2.739.185,41	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/21	0,00	109.527,94	2.848.713,35	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/21	0,00	36.508,93	2.885.222,28	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/21	0,00	11.682,70	2.896.904,98	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/21	0,00	41.737,07	2.938.642,05	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 08/21	1,68	0,00	2.938.640,37	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/21	11.177,69	0,00	2.927.462,68	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	3.470,54	0,00	2.923.992,14	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/21	12.398,70	0,00	2.911.593,44	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	3.725,91	0,00	2.907.867,53	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/21	11.941,96	0,00	2.895.925,57	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/21	42.663,14	0,00	2.853.262,43	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 08/21	157.965,92	0,00	2.695.296,51	C
Total do Dia: 31/08/2021						263.134,18	199.456,64		
Total da Conta: Provisão de Férias						263.134,18	199.456,64		
								Saldo Anterior:	2.758.974,05 C
								Saldo Final:	2.695.296,51 C
Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	29.437,89 C
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.418,84	31.856,73	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	2.418,84		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria						0,00	2.418,84		
								Saldo Anterior:	29.437,89 C
								Saldo Final:	31.856,73 C
Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	18.430,38 C
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	2.588,22	21.018,60	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	2.588,22		
Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra						0,00	2.588,22		
								Saldo Anterior:	18.430,38 C
								Saldo Final:	21.018,60 C
Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria								Saldo Anterior:	95.717,16 C
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	2.569,15	0,00	93.148,01	C
Total do Dia: 31/08/2021						2.569,15	0,00		
Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria						2.569,15	0,00		
								Saldo Anterior:	95.717,16 C
								Saldo Final:	93.148,01 C
Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis								Saldo Anterior:	42.446,66 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	4.331,88	46.778,54	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	4.331,88		
					Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis	0,00	4.331,88		
							Saldo Anterior:	42.446,66	C
							Saldo Final:	46.778,54	C
Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda								Saldo Anterior:	985,53 C
1	31/08/2021	TES-87064	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CRED JUROS	0,00	4,71	990,24	C
1	31/08/2021	TES-87065	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB IRRF	1,05	0,00	989,19	C
					Total do Dia: 31/08/2021	1,05	4,71		
					Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda	1,05	4,71		
							Saldo Anterior:	985,53 C	
							Saldo Final:	989,19 C	
Conta: 2.2.01.01.002.0037 - 829 - Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial Luciano Peixoto								Saldo Anterior:	4.733,15 C
1	16/08/2021	CTB-1580	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encerramento saldo bancário vinculada Obras Pirenopolis	4.733,15	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 16/08/2021	4.733,15	0,00		
					Total da Conta: Unidade - Pirenópolis - Conj. Residencial	4.733,15	0,00		
							Saldo Anterior:	4.733,15 C	
							Saldo Final:	0,00 D	
Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Civeis								Saldo Anterior:	1.453.077,76 C
1	02/08/2021	TES-85775	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	2.110,80	0,00	1.450.966,96	C
					Total do Dia: 02/08/2021	2.110,80	0,00		
1	03/08/2021	CPA-85776	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 040095400052108024 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SENTENÇA INDENIZATRIA - PROCESSO 04589605320148090134 - GED 2021.01031.002319-35	5.230,45	0,00	1.445.736,51	C
1	03/08/2021	TES-85972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial reclamante Municipio de Caldas Novas Processo nº 201104975313	0,00	2.110,80	1.447.847,31	C
					Total do Dia: 03/08/2021	5.230,45	2.110,80		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2021	TES-85975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial reclamante Município de Caldas Novas Processo nº 201104975313	2.110,80	0,00	1.445.736,51	C
					Total do Dia: 04/08/2021	2.110,80	0,00		
1	11/08/2021	TES-86259	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Município de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	2.815,42	0,00	1.442.921,09	C
					Total do Dia: 11/08/2021	2.815,42	0,00		
1	12/08/2021	TES-86339	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Município de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	0,00	2.815,42	1.445.736,51	C
					Total do Dia: 12/08/2021	0,00	2.815,42		
1	13/08/2021	TES-86371	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR OU Bloqueio Judicial reclamante Município de Trindade Processo 5496501-82 2017 8 09 0149	2.815,42	0,00	1.442.921,09	C
					Total do Dia: 13/08/2021	2.815,42	0,00		
1	23/08/2021	TES-86719	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	26.037,10	0,00	1.416.883,99	C
1	23/08/2021	TES-86720	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	36.586,24	0,00	1.380.297,75	C
1	23/08/2021	TES-86721	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	23.002,51	0,00	1.357.295,24	C
					Total do Dia: 23/08/2021	85.625,85	0,00		
1	24/08/2021	TES-86770	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	0,00	36.586,24	1.393.881,48	C
1	24/08/2021	TES-86771	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 0168802-52 2017 8 09 0126	0,00	23.002,51	1.416.883,99	C
1	24/08/2021	TES-86772	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981-04 2014 8 09 0126	0,00	26.037,10	1.442.921,09	C
					Total do Dia: 24/08/2021	0,00	85.625,85		
1	25/08/2021	TES-86809	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	759,92	0,00	1.442.161,17	C
1	25/08/2021	TES-86810	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - db vlr blv Bloqueio Judicial reclamante Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126	2.727,89	0,00	1.439.433,28	C
1	25/08/2021	TES-86811	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante	22,49	0,00	1.439.410,79	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2021	TES-86812	AGEHAB -	kgrodrigues	Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126 Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante	17.474,96	0,00	1.421.935,83	C
1	25/08/2021	TES-86815	AGEHAB -	kgrodrigues	Gerson Caetano Ribeiro e outros Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126 Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante	47,28	0,00	1.421.888,55	C
1	25/08/2021	TES-86818	AGEHAB -	kgrodrigues	Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126 Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante	10,32	0,00	1.421.878,23	C
1	25/08/2021	TES-86824	AGEHAB -	kgrodrigues	Gerson Caetano Ribeiro e outro Processo nº 0215861-07- 2015 8 09 0126 Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Nilse Jacinto da Silva e Outros Processo nº 016802-52 2017 8 09 0126	23.002,51	0,00	1.398.875,72	C
1	25/08/2021	TES-86825	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Wanderley Justino Rodrigues e Outros Processo nº 0215915-70 2015 8 09 0126	36.586,24	0,00	1.362.289,48	C
1	25/08/2021	TES-86826	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luiz Jose Gonzaga Lopes Processo nº 0088981 04 2014 8 09 0126	26.037,10	0,00	1.336.252,38	C
Total do Dia: 25/08/2021						106.668,71	0,00		
1	26/08/2021	TES-86828	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	0,00	21.042,86	1.357.295,24	C
Total do Dia: 26/08/2021						0,00	21.042,86		
1	27/08/2021	TES-86907	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Gerson Caetano Ribeiro e Outro Processo nº 0215861-07 2015 8 09 0126	21.042,86	0,00	1.336.252,38	C
Total do Dia: 27/08/2021						21.042,86	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						228.420,31	111.594,93		
								Saldo Anterior:	1.453.077,76 C
								Saldo Final:	1.336.252,38 C
Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas								Saldo Anterior:	2.271.400,40 C
1	03/08/2021	TES-85901	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 19-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 19-jul-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO para 08/	546,95	0,00	2.270.853,45	C
Total do Dia: 03/08/2021						546,95	0,00		
1	16/08/2021	TES-86429	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 20195180005	25,63	0,00	2.270.827,82	C
1	16/08/2021	TES-86438	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Bloqueio judicial reclamante Luciano Alves processo 00119198120195180005	7.821,76	0,00	2.263.006,06	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2021	TES-86440	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	4.733,15	0,00	2.258.272,91	C
1	16/08/2021	TES-86441	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	122,42	0,00	2.258.150,49	C
1	16/08/2021	TES-86442	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	40,92	0,00	2.258.109,57	C
1	16/08/2021	TES-86443	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Bloqueio judicial Reclamante Luciano Alves processo 0011919-8120195180005	2.282,53	0,00	2.255.827,04	C
1	16/08/2021	TES-86444	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	4.509,72	0,00	2.251.317,32	C
1	16/08/2021	TES-86446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	5.000,00	0,00	2.246.317,32	C
1	16/08/2021	TES-86447	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	368,42	0,00	2.245.948,90	C
1	16/08/2021	TES-86448	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	16,55	0,00	2.245.932,35	C
1	16/08/2021	TES-86449	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	145.087,12	0,00	2.100.845,23	C
Total do Dia: 16/08/2021						170.008,22	0,00		
1	17/08/2021	TES-86476	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	0,00	170.008,22	2.270.853,45	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	170.008,22		
1	18/08/2021	TES-86531	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Luciano Alves Processo 0011919-81 2019 5 18 0005	170.008,22	0,00	2.100.845,23	C
Total do Dia: 18/08/2021						170.008,22	0,00		
1	25/08/2021	TES-86813	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 0011	404.851,28	0,00	1.695.993,95	C
Total do Dia: 25/08/2021						404.851,28	0,00		
1	26/08/2021	TES-86829	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23 2018 5 18 00 11	0,00	404.851,28	2.100.845,23	C
Total do Dia: 26/08/2021						0,00	404.851,28		
1	27/08/2021	TES-86904	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante Fabio Ayres de Carvalho Processo nº 0010844-23-2018-5 18 0011	404.851,28	0,00	1.695.993,95	C
Total do Dia: 27/08/2021						404.851,28	0,00		
Total da Conta: Provisões para Contingências						1.150.265,95	574.859,50		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.271.400,40	C
						Saldo Final:		1.695.993,95	C
Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021						Saldo Anterior:		4.534.860,62	C
1	31/08/2021	CTB-1450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Agosto de 2021	0,00	491.597,48	5.026.458,10	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	491.597,48		
Total da Conta: Exercício 2021						0,00	491.597,48		
						Saldo Anterior:		4.534.860,62	C
						Saldo Final:		5.026.458,10	C
Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária						Saldo Anterior:		2.100.059,22	C
1	23/08/2021	FAT-3113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5401 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	2.400.067,68	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	300.008,46		
Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária						0,00	300.008,46		
						Saldo Anterior:		2.100.059,22	C
						Saldo Final:		2.400.067,68	C
Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente						Saldo Anterior:		19.380,00	C
1	02/08/2021	FAT-3070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5358 - Fernando Braga de Sousa	0,00	50,00	19.430,00	C
1	02/08/2021	FAT-3071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5359 - Celio Lobianco	0,00	150,00	19.580,00	C
1	02/08/2021	FAT-3072	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5360 - Esimeire Teixeira M. Dias	0,00	50,00	19.630,00	C
Total do Dia: 02/08/2021						0,00	250,00		
1	03/08/2021	FAT-3073	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5361 - Claudinei Jose de Souza	0,00	150,00	19.780,00	C
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	150,00		
1	04/08/2021	FAT-3074	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5362 - Erildo Silveira da Silva	0,00	50,00	19.830,00	C
1	04/08/2021	FAT-3075	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5363 - Nilza Pereira da Silva	0,00	50,00	19.880,00	C
1	04/08/2021	FAT-3076	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5364 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	19.930,00	C
Total do Dia: 04/08/2021						0,00	150,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2021	FAT-3077	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5365 - Geni Rosa Gomes Adollo	0,00	50,00	19.980,00	C
1	05/08/2021	FAT-3078	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5366 - Tarcisio Alves Peres	0,00	80,00	20.060,00	C
1	05/08/2021	FAT-3079	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5367 - Fabricia Rodrigues de Abreu	0,00	50,00	20.110,00	C
Total do Dia: 05/08/2021						0,00	180,00		
1	06/08/2021	FAT-3080	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5368 - Henrique Diego Rodrigues da Silva	0,00	80,00	20.190,00	C
1	06/08/2021	FAT-3081	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5369 - Maria Lina de Almeida Lima	0,00	80,00	20.270,00	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	160,00		
1	09/08/2021	FAT-3082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5370 - Diusdeyte Veiga Gleria	0,00	50,00	20.320,00	C
1	09/08/2021	FAT-3083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5371 - Suelis Alonso M Messias	0,00	80,00	20.400,00	C
Total do Dia: 09/08/2021						0,00	130,00		
1	10/08/2021	FAT-3084	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5372 - Nilberto Gonçalves de Oliveira	0,00	50,00	20.450,00	C
1	10/08/2021	FAT-3085	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5373 - Vania Lucia Miranda	0,00	50,00	20.500,00	C
Total do Dia: 10/08/2021						0,00	100,00		
1	11/08/2021	FAT-3086	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5375 - Geraldo Francisco de Oliveira	0,00	150,00	20.650,00	C
1	11/08/2021	FAT-3087	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5374 - Julio Cesar Siqueira	0,00	50,00	20.700,00	C
Total do Dia: 11/08/2021						0,00	200,00		
1	13/08/2021	FAT-3088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5377 - Benedito Alves Pereira	0,00	50,00	20.750,00	C
1	13/08/2021	FAT-3089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5376 - Terezinha de Jesus Pereira Brito	0,00	50,00	20.800,00	C
1	13/08/2021	FAT-3090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5378 - Antonio Roldão de Lelles Neto	0,00	80,00	20.880,00	C
1	13/08/2021	FAT-3091	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5379 - Jose Aroldo de Brito	0,00	80,00	20.960,00	C
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	260,00		
1	16/08/2021	FAT-3092	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5380 - José Ferreira Ribeiro	0,00	50,00	21.010,00	C
1	16/08/2021	FAT-3093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5381 - Darcisa de Oliveira	0,00	50,00	21.060,00	C
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	100,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2021	FAT-3094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5382 - Valdeir Jose Soares	0,00	50,00	21.110,00	C
1	17/08/2021	FAT-3095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5383 - Norma Pires Guimaraes	0,00	80,00	21.190,00	C
1	17/08/2021	FAT-3096	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5384 - Maria da Gloria Oliveira	0,00	50,00	21.240,00	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	180,00		
1	18/08/2021	FAT-3097	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5385 - Sandro Cley Franco da Silva	0,00	50,00	21.290,00	C
1	18/08/2021	FAT-3098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5386 - Laudo Calixto de Pina	0,00	50,00	21.340,00	C
1	18/08/2021	FAT-3099	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5387 - Maria Amelia Benvindo	0,00	50,00	21.390,00	C
1	18/08/2021	FAT-3100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5389 - Jose Fernande Costa	0,00	50,00	21.440,00	C
1	18/08/2021	FAT-3101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5388 - Vantuil Jesus dos Santos	0,00	80,00	21.520,00	C
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	280,00		
1	20/08/2021	FAT-3102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5390 - Janaine Falcao Vaz	0,00	50,00	21.570,00	C
1	20/08/2021	FAT-3103	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5391 - Rafael Rodrigues Carrilho	0,00	50,00	21.620,00	C
1	20/08/2021	FAT-3104	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5392 - Suair Ferreira de Mendonca	0,00	50,00	21.670,00	C
1	20/08/2021	FAT-3105	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5393 - Ana Maria Martins	0,00	50,00	21.720,00	C
1	20/08/2021	FAT-3106	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5394 - Sebastiao Ferraz da Silva	0,00	80,00	21.800,00	C
1	20/08/2021	FAT-3107	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5395 - Diogo Pereira Silva	0,00	50,00	21.850,00	C
1	20/08/2021	FAT-3108	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5396 - Joana Correa Goulart	0,00	150,00	22.000,00	C
1	20/08/2021	FAT-3109	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5397 - Land Rowel Ferreira Martins	0,00	50,00	22.050,00	C
1	20/08/2021	FAT-3110	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5398 - Adilson José Valente	0,00	50,00	22.100,00	C
1	20/08/2021	FAT-3111	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5399 - Jorge Luiz Cunha	0,00	80,00	22.180,00	C
1	20/08/2021	FAT-3112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5400 - Hueberty Paula Carneiro	0,00	80,00	22.260,00	C
Total do Dia: 20/08/2021						0,00	740,00		
1	24/08/2021	FAT-3114	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5402 - Daniella Zorzett Cirqueira	0,00	50,00	22.310,00	C
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	50,00		
1	25/08/2021	FAT-3115	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5403 - Elcione Carvalho dos Santos	0,00	80,00	22.390,00	C
1	25/08/2021	FAT-3116	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5404 - Francisca Francinete Nogueira	0,00	80,00	22.470,00	C
1	25/08/2021	FAT-3117	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5405 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	22.520,00	C
1	25/08/2021	FAT-3118	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5406 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	22.570,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2021	FAT-3119	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5408 - Daniel Adailton da Silva	0,00	150,00	22.720,00	C
Total do Dia: 25/08/2021						0,00	410,00		
1	26/08/2021	FAT-3120	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5409 - Jonatas Medeiros de Oliveira	0,00	150,00	22.870,00	C
1	26/08/2021	FAT-3121	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5410 - Jonas Batista da Silva	0,00	80,00	22.950,00	C
1	26/08/2021	FAT-3122	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5411 - Cristina Pereira Bahia	0,00	80,00	23.030,00	C
1	26/08/2021	FAT-3123	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5412 - Rosilane Fereira de Jesus	0,00	150,00	23.180,00	C
1	26/08/2021	FAT-3124	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5413 - Lillian Martins Fernandes Damacena	0,00	50,00	23.230,00	C
1	26/08/2021	FAT-3125	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5414 - Ernane Gomes do Nascimento	0,00	50,00	23.280,00	C
1	26/08/2021	FAT-3126	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5415 - Valdemiro de Souza Silva	0,00	80,00	23.360,00	C
1	26/08/2021	FAT-3127	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5416 - Elisabete Braga Nogueira	0,00	50,00	23.410,00	C
Total do Dia: 26/08/2021						0,00	690,00		
1	27/08/2021	FAT-3128	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5417 - Maria Luceny de Paula	0,00	80,00	23.490,00	C
1	27/08/2021	FAT-3129	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5418 - Leão Leda de Macedo	0,00	50,00	23.540,00	C
Total do Dia: 27/08/2021						0,00	130,00		
Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente						0,00	4.160,00		
								Saldo Anterior:	19.380,00 C
								Saldo Final:	23.540,00 C
Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros						Saldo Anterior:		24.600,48 C	
1	31/08/2021	TES-87095	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	4.115,61	28.716,09	C
1	31/08/2021	TES-87098	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	6.317,14	35.033,23	C
1	31/08/2021	TES-87100	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	705,75	35.738,98	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	11.138,50		
Total da Conta: Rendimentos Financeiros						0,00	11.138,50		
								Saldo Anterior:	24.600,48 C
								Saldo Final:	35.738,98 C
Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos						Saldo Anterior:		9.662,65 C	
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	68,29	9.730,94	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização Monetária - Prestações a receber - Mutuarios	0,00	1.434,45	11.165,39	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	1.502,74		
					Total da Conta: Atualização de Financiamentos	0,00	1.502,74		
							Saldo Anterior:	9.662,65	C
							Saldo Final:	11.165,39	C
Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas								Saldo Anterior:	15.394,16 C
1	31/08/2021	CTB-1398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Atuaçãoção Mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	4.061,04	19.455,20	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	4.061,04		
					Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas	0,00	4.061,04		
							Saldo Anterior:	15.394,16 C	
							Saldo Final:	19.455,20 C	
Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	34.525,37 C
1	01/08/2021	TES-87112	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	1,03	34.526,40	C
					Total do Dia: 01/08/2021	0,00	1,03		
1	04/08/2021	TES-87070	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.659,59	36.185,99	C
1	04/08/2021	TES-87082	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.067,48	37.253,47	C
1	04/08/2021	TES-87088	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,03	37.253,50	C
					Total do Dia: 04/08/2021	0,00	2.727,10		
1	05/08/2021	TES-87071	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	87,46	37.340,96	C
1	05/08/2021	TES-87083	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	56,21	37.397,17	C
1	05/08/2021	TES-87089	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	109,96	37.507,13	C
1	05/08/2021	TES-87090	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 05/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	57,77	37.564,90	C
					Total do Dia: 05/08/2021	0,00	311,40		
1	06/08/2021	TES-87066	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	4,29	37.569,19	C
1	06/08/2021	TES-87067	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 06/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	47,69	37.616,88	C
					Total do Dia: 06/08/2021	0,00	51,98		
1	11/08/2021	TES-87093	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	212,75	37.829,63	C
					Total do Dia: 11/08/2021	0,00	212,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/08/2021	TES-87113	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,05	37.829,68	C
					Total do Dia: 14/08/2021	0,00	0,05		
1	25/08/2021	TES-87094	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/08/2021 - - CRED JUROS	0,00	323,18	38.152,86	C
					Total do Dia: 25/08/2021	0,00	323,18		
1	31/08/2021	TES-87101	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	109,05	38.261,91	C
1	31/08/2021	TES-87102	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/08/2021 - - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	3.195,10	41.457,01	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	3.304,15		
					Total da Conta: Rendimentos Financeiros -	0,00	6.931,64		
							Saldo Anterior:	34.525,37	C
							Saldo Final:	41.457,01	C
Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás							Saldo Anterior:	17.643.948,75	C
1	03/08/2021	TES-85894	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.268,07	17.648.216,82	C
					Total do Dia: 03/08/2021	0,00	4.268,07		
1	04/08/2021	TES-85977	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.757,64	17.649.974,46	C
1	04/08/2021	TES-85978	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	29.240,98	17.679.215,44	C
1	04/08/2021	TES-85979	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	117.968,78	17.797.184,22	C
					Total do Dia: 04/08/2021	0,00	148.967,40		
1	10/08/2021	TES-86211	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	10.085,12	17.807.269,34	C
1	10/08/2021	TES-86212	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.120,45	17.811.389,79	C
1	10/08/2021	TES-86213	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.316,50	17.812.706,29	C
					Total do Dia: 10/08/2021	0,00	15.522,07		
1	11/08/2021	TES-86243	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	7.457,34	17.820.163,63	C
1	11/08/2021	TES-86244	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.774,00	17.821.937,63	C
					Total do Dia: 11/08/2021	0,00	9.231,34		
1	12/08/2021	TES-86307	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	2.470,00	17.824.407,63	C
					Total do Dia: 12/08/2021	0,00	2.470,00		
1	13/08/2021	TES-86376	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	618,00	17.825.025,63	C
1	13/08/2021	TES-86377	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	496,70	17.825.522,33	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	1.114,70		
1	16/08/2021	TES-86428	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.910,00	17.827.432,33	C
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	1.910,00		
1	18/08/2021	TES-86520	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	481.033,85	18.308.466,18	C
1	18/08/2021	TES-86521	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	2.285,82	18.310.752,00	C
1	18/08/2021	TES-86522	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	16.260,67	18.327.012,67	C
1	18/08/2021	TES-86523	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	22.304,36	18.349.317,03	C
1	18/08/2021	TES-86524	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.890,82	18.358.207,85	C
1	18/08/2021	TES-86525	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.594,44	18.362.802,29	C
1	18/08/2021	TES-86526	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.743,01	18.364.545,30	C
1	18/08/2021	TES-86527	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.764,00	18.366.309,30	C
Total do Dia: 18/08/2021						0,00	538.876,97		
1	19/08/2021	TES-86599	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	252,00	18.366.561,30	C
1	19/08/2021	TES-86602	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	16.165,76	18.382.727,06	C
Total do Dia: 19/08/2021						0,00	16.417,76		
1	20/08/2021	TES-86678	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.710,20	18.384.437,26	C
1	20/08/2021	TES-86679	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	206,00	18.384.643,26	C
Total do Dia: 20/08/2021						0,00	1.916,20		
1	23/08/2021	TES-86714	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	85.625,85	18.470.269,11	C
1	23/08/2021	TES-86715	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	618,00	18.470.887,11	C
1	23/08/2021	TES-86716	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.705,58	18.475.592,69	C
1	23/08/2021	TES-86717	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.150,00	18.476.742,69	C
Total do Dia: 23/08/2021						0,00	92.099,43		
1	24/08/2021	TES-86755	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	5.541,60	18.482.284,29	C
1	24/08/2021	TES-86756	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	28.443,77	18.510.728,06	C
1	24/08/2021	TES-86757	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	261.005,49	18.771.733,55	C
Total do Dia: 24/08/2021						0,00	294.990,86		
1	26/08/2021	TES-86832	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	4.264,00	18.775.997,55	C
1	26/08/2021	TES-86833	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.965,55	18.777.963,10	C
1	26/08/2021	TES-86834	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	62.265,49	18.840.228,59	C
1	26/08/2021	TES-86835	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	794,20	18.841.022,79	C
1	26/08/2021	TES-86836	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	23.366,35	18.864.389,14	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	26/08/2021	TES-86837	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	48.620,00	18.913.009,14	C
Total do Dia: 26/08/2021						0,00	141.275,59		
1	27/08/2021	TES-86877	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.181,49	18.914.190,63	C
1	27/08/2021	TES-86878	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	10.255,52	18.924.446,15	C
1	27/08/2021	TES-86879	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	8.009,76	18.932.455,91	C
1	27/08/2021	TES-86888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	252,00	18.932.707,91	C
Total do Dia: 27/08/2021						0,00	19.698,77		
1	30/08/2021	TES-86951	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	115.670,64	19.048.378,55	C
1	30/08/2021	TES-86952	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	92,00	19.048.470,55	C
1	30/08/2021	TES-86953	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	28.665,82	19.077.136,37	C
1	30/08/2021	TES-86954	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.107.018,27	20.184.154,64	C
1	30/08/2021	TES-86955	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	186.678,62	20.370.833,26	C
1	30/08/2021	TES-86956	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.314,21	20.374.147,47	C
Total do Dia: 30/08/2021						0,00	1.441.439,56		
1	31/08/2021	TES-86997	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	812,00	20.374.959,47	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	812,00		
Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado						0,00	2.731.010,72		
								Saldo Anterior:	17.643.948,75 C
								Saldo Final:	20.374.959,47 C
Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		1.564,23 C	
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	151,66	1.715,89	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	151,66		
Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação						0,00	151,66		
								Saldo Anterior:	1.564,23 C
								Saldo Final:	1.715,89 C
Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais						Saldo Anterior:		2.221.047,70 C	
1	17/08/2021	TES-86475	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	12.693,11	2.233.740,81	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	12.693,11		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	12.693,11		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	2.221.047,70 C
								Saldo Final:	2.233.740,81 C
Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	0,00
1	06/08/2021	TES-86084	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	124.624,65	124.624,65	C
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	124.624,65		
1	17/08/2021	TES-86468	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	166.961,34	291.585,99	C
Total do Dia: 17/08/2021						0,00	166.961,34		
Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -						0,00	291.585,99		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	291.585,99 C
Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI								Saldo Anterior:	58.813,00 C
1	13/08/2021	TES-86368	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 13/08/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	61.540,89	C
Total do Dia: 13/08/2021						0,00	2.727,89		
Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação						0,00	2.727,89		
								Saldo Anterior:	58.813,00 C
								Saldo Final:	61.540,89 C
Conta: 3.1.01.03.001.0003 - 243 - Receitas Provenientes de Contratos Encerrados								Saldo Anterior:	0,00
1	16/08/2021	CTB-1580	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encerramento saldo bancário vinculada Obras Pirenopolis	0,00	4.733,15	4.733,15	C
Total do Dia: 16/08/2021						0,00	4.733,15		
Total da Conta: Receitas Provenientes de Contratos						0,00	4.733,15		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	4.733,15 C
Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS								Saldo Anterior:	105.971,94 D
1	31/08/2021	CPA-87059	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00158 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00158 - Apuração de impostos	15.208,42	0,00	121.180,36	D
Total do Dia: 31/08/2021						15.208,42	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS						15.208,42	0,00		
							Saldo Anterior:	105.971,94	D
							Saldo Final:	121.180,36	D
Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS							Saldo Anterior:	34.970,73	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - PIS Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	5.018,78	0,00	39.989,51	D
Total do Dia: 31/08/2021						5.018,78	0,00		
Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS						5.018,78	0,00		
							Saldo Anterior:	34.970,73	D
							Saldo Final:	39.989,51	D
Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS							Saldo Anterior:	161.077,36	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	23.116,80	0,00	184.194,16	D
Total do Dia: 31/08/2021						23.116,80	0,00		
Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade						23.116,80	0,00		
							Saldo Anterior:	161.077,36	D
							Saldo Final:	184.194,16	D
Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados							Saldo Anterior:	5.863.207,86	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/21	0,00	1.795,82	5.861.412,04	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 08/21	0,00	3.543,32	5.857.868,72	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 08/21	3.718,08	0,00	5.861.586,80	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 08/21	68.718,20	0,00	5.930.305,00	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/21	812.169,55	0,00	6.742.474,55	D
Total do Dia: 31/08/2021						884.605,83	5.339,14		
Total da Conta: Salários e Ordenados						884.605,83	5.339,14		
							Saldo Anterior:	5.863.207,86	D
							Saldo Final:	6.742.474,55	D
Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias							Saldo Anterior:	819.573,79	D
1	31/08/2021	CTB-1405	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	19.788,64	799.785,15	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/21	0,00	6.715,17	793.069,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	0,00	2.238,40	790.831,58	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias 08/21	8.383,76	0,00	799.215,34	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/21	19.789,06	0,00	819.004,40	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/21	90.230,59	0,00	909.234,99	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/21	30.076,72	0,00	939.311,71	D
Total do Dia: 31/08/2021						148.480,13	28.742,21		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						148.480,13	28.742,21		
								Saldo Anterior:	819.573,79 D
								Saldo Final:	939.311,71 D
Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário								Saldo Anterior:	605.793,12 D
1	31/08/2021	CTB-1405	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	3.921,52	601.871,60	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/21	87.067,20	0,00	688.938,80	D
Total do Dia: 31/08/2021						87.067,20	3.921,52		
Total da Conta: 13º Salário						87.067,20	3.921,52		
								Saldo Anterior:	605.793,12 D
								Saldo Final:	688.938,80 D
Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função								Saldo Anterior:	327.024,71 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 08/21	56.954,72	0,00	383.979,43	D
Total do Dia: 31/08/2021						56.954,72	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						56.954,72	0,00		
								Saldo Anterior:	327.024,71 D
								Saldo Final:	383.979,43 D
Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/21	1.175,50	0,00	1.175,50	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.175,50	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						1.175,50	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	1.175,50 D
Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios								Saldo Anterior:	65.801,57 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/21	10.030,59	0,00	75.832,16	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	10.030,59	0,00			
					Total da Conta: Anuênios e Quinquênios	10.030,59	0,00			
							Saldo Anterior:	65.801,57	D	
							Saldo Final:	75.832,16	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada								Saldo Anterior:	528.416,80	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/21	71.321,27	0,00	599.738,07	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	71.321,27	0,00			
					Total da Conta: Função Gratificada	71.321,27	0,00			
							Saldo Anterior:	528.416,80	D	
							Saldo Final:	599.738,07	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	0,00	
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/21	271,27	0,00	271,27	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	271,27	0,00			
					Total da Conta: Repouso Remunerado	271,27	0,00			
							Saldo Anterior:	0,00		
							Saldo Final:	271,27	D	
Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos								Saldo Anterior:	0,00	
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/21	0,00	22.845,81	22.845,81	C	
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 08/21	22.845,81	0,00	0,00	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	22.845,81	22.845,81			
					Total da Conta: Afastamentos	22.845,81	22.845,81			
							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:	2.310.742,69	D
1	05/08/2021	TES-85997	AGEHAB -	JALVitoria	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2021 GED	1,05	0,00	2.310.743,74	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
2021.01031.002169-79									
Total do Dia: 05/08/2021						1,05	0,00		
1	19/08/2021	CTB-1404	AGEHAB -	kgrodrigues	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	0,15	2.310.743,59	D
1	19/08/2021	TES-86664	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 - 07/2021 GED 2021.01031.002240-50	0,06	0,00	2.310.743,65	D
Total do Dia: 19/08/2021						0,06	0,15		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/21	0,00	42.663,14	2.268.080,51	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/21	315.576,90	0,00	2.583.657,41	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/21	24.600,36	0,00	2.608.257,77	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/21	34.383,74	0,00	2.642.641,51	D
Total do Dia: 31/08/2021						374.561,00	42.663,14		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						374.562,11	42.663,29		
								Saldo Anterior:	2.310.742,69 D
								Saldo Final:	2.642.641,51 D
Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	687.569,18 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	0,00	11.941,96	675.627,22	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/21	3.365,36	0,00	678.992,58	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/21	91.085,19	0,00	770.077,77	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/21	6.886,16	0,00	776.963,93	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/21	9.624,38	0,00	786.588,31	D
Total do Dia: 31/08/2021						110.961,09	11.941,96		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						110.961,09	11.941,96		
								Saldo Anterior:	687.569,18 D
								Saldo Final:	786.588,31 D
Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	2.062,94 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 08/21	313,22	0,00	2.376,16	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/21	822,13	0,00	3.198,29	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.135,35	0,00		
Total da Conta: Fundos de Previdência						1.135,35	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		2.062,94	D
						Saldo Final:		3.198,29	D
Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte						Saldo Anterior:		2.524,94	D
1	17/08/2021	CPA-86455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2538469 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	2,08	0,00	2.527,02	D
1	17/08/2021	CPA-86455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2538469 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	1.763,02	0,00	4.290,04	D
Total do Dia: 17/08/2021						1.765,10	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/21	0,00	484,50	3.805,54	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	484,50		
Total da Conta: Vale Transporte						1.765,10	484,50		
						Saldo Anterior:		2.524,94	D
						Saldo Final:		3.805,54	D
Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		1.227.988,86	D
1	01/08/2021	CPA-85672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 425064 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	199.039,04	0,00	1.427.027,90	D
1	01/08/2021	CPA-85701	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 424725 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação 07.2021 - GED 2015.01031.000876-91	3.876,81	0,00	1.430.904,71	D
Total do Dia: 01/08/2021						202.915,85	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/21	0,00	20.885,27	1.410.019,44	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	20.885,27		
Total da Conta: Vale Alimentação						202.915,85	20.885,27		
						Saldo Anterior:		1.227.988,86	D
						Saldo Final:		1.410.019,44	D
Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche						Saldo Anterior:		20.205,99	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 08/21	2.779,66	0,00	22.985,65	D
Total do Dia: 31/08/2021						2.779,66	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						2.779,66	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	20.205,99	D
								Saldo Final:	22.985,65	D
Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais								Saldo Anterior:	94.533,36	D
1	02/08/2021	CPA-85868	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2483 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para SERVIÇOS DE 02 TELEFONISTAS E 04 RECEPCIONISTAS - GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	108.711,90	D	
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Mão-de-Obra, Protadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADEFEGO, GED 2020.01031.002411-60	0,00	14.178,54	94.533,36	D	
Total do Dia: 02/08/2021						14.178,54	14.178,54			
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-Obra- Portadores de Necessidades Especiais, Contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60	14.178,54	0,00	108.711,90	D	
Total do Dia: 31/08/2021						14.178,54	0,00			
Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores						28.357,08	14.178,54			
								Saldo Anterior:	94.533,36	D
								Saldo Final:	108.711,90	D
Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho								Saldo Anterior:	3.173,84	D
1	12/08/2021	CPA-86394	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14719 - pago ao PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - para serviço de análise da água Unidade Riviera - GED 2021.01031.001841-63	230,00	0,00	3.403,84	D	
1	12/08/2021	CPA-86397	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14720 - pago ao PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - para Serviço de análise da água na Sede da Agehab - GED 2021.01031.001841-63	920,00	0,00	4.323,84	D	
Total do Dia: 12/08/2021						1.150,00	0,00			
Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e						1.150,00	0,00			
								Saldo Anterior:	3.173,84	D
								Saldo Final:	4.323,84	D
Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	341.421,52	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	512,60	340.908,92	D	
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	16,00	340.892,92	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	2,00	340.890,92	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	22.981,80	0,00	363.872,72	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	735,96	0,00	364.608,68	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	93,73	0,00	364.702,41	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	276,98	0,00	364.979,39	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	10,63	0,00	364.990,02	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	0,00	14,00	364.976,02	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	18.818,80	0,00	383.794,82	D
Total do Dia: 31/08/2021						42.917,90	544,60		
Total da Conta: Salários e Ordenados						42.917,90	544,60		
								Saldo Anterior:	341.421,52 D
								Saldo Final:	383.794,82 D
Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	164.752,54 D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.399,82	0,00	167.152,36	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	90,32	0,00	167.242,68	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	926,72	0,00	168.169,40	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.669,80	0,00	169.839,20	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	85,22	0,00	169.924,42	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	699,64	0,00	170.624,06	D
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	2.569,15	168.054,91	D
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	4.331,88	0,00	172.386,79	D
Total do Dia: 31/08/2021						10.203,40	2.569,15		
Total da Conta: Férias e 1/3						10.203,40	2.569,15		
								Saldo Anterior:	164.752,54 D
								Saldo Final:	172.386,79 D
Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário								Saldo Anterior:	54.432,59 D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.615,72	0,00	56.048,31	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	202,69	0,00	56.251,00	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	61,99	0,00	56.312,99	D
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.418,84	0,00	58.731,83	D
1	31/08/2021	CTB-1517	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	2.588,22	0,00	61.320,05	D
Total do Dia: 31/08/2021						6.887,46	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						6.887,46	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		54.432,59	D
						Saldo Final:		61.320,05	D
Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção						Saldo Anterior:		7.378,98	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	722,86	0,00	8.101,84	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	14,29	0,00	8.116,13	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	335,71	0,00	8.451,84	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.072,86	0,00		
Total da Conta: DSR - Produção						1.072,86	0,00		
						Saldo Anterior:		7.378,98	D
						Saldo Final:		8.451,84	D
Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção						Saldo Anterior:		44.272,93	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	4.337,13	0,00	48.610,06	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	85,71	0,00	48.695,77	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.014,28	0,00	50.710,05	D
Total do Dia: 31/08/2021						6.437,12	0,00		
Total da Conta: Produção						6.437,12	0,00		
						Saldo Anterior:		44.272,93	D
						Saldo Final:		50.710,05	D
Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação						Saldo Anterior:		11.399,77	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	12.260,13	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	860,36	0,00	13.120,49	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.720,72	0,00		
Total da Conta: Hora Repouso Alimentação						1.720,72	0,00		
						Saldo Anterior:		11.399,77	D
						Saldo Final:		13.120,49	D
Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira						Saldo Anterior:		1.540,00	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	220,00	0,00	1.760,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						220,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Adicional Betoneira						220,00	0,00		
								Saldo Anterior:	1.540,00 D
								Saldo Final:	1.760,00 D
Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras								Saldo Anterior:	46.388,28 D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	7.951,22	0,00	54.339,50	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	168,98	0,00	54.508,48	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	290,02	0,00	54.798,50	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	343,90	0,00	55.142,40	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	34,77	0,00	55.177,17	D
Total do Dia: 31/08/2021						8.788,89	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						8.788,89	0,00		
								Saldo Anterior:	46.388,28 D
								Saldo Final:	55.177,17 D
Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	5.940,00 D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	6.380,00	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	440,00	0,00	6.820,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	5.940,00 D
								Saldo Final:	6.820,00 D
Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	143.342,03 D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	10.966,12	0,00	154.308,15	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	959,63	0,00	155.267,78	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	6.484,38	0,00	161.752,16	D
Total do Dia: 31/08/2021						18.410,13	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						18.410,13	0,00		
								Saldo Anterior:	143.342,03 D
								Saldo Final:	161.752,16 D
Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	43.476,27 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	TES-86069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-16-2307-090821 1584 GED 2021.01031.002308-82	0,00	0,01	43.476,26	D
Total do Dia: 06/08/2021						0,00	0,01		
1	19/08/2021	TES-86566	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.002434-37	0,00	0,01	43.476,25	D
Total do Dia: 19/08/2021						0,00	0,01		
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	3.069,59	0,00	46.545,84	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	2.612,18	0,00	49.158,02	D
1	31/08/2021	CTB-1432	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.815,08	0,00	50.973,10	D
Total do Dia: 31/08/2021						7.496,85	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						7.496,85	0,02		
								Saldo Anterior:	43.476,27 D
								Saldo Final:	50.973,10 D
Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	9.282,06 D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	1.590,25	0,00	10.872,31	D
1	31/08/2021	CTB-1420	AGEHAB -	mfafernande	Folha de Pagamento do mês: -	56,33	0,00	10.928,64	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.646,58	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						1.646,58	0,00		
								Saldo Anterior:	9.282,06 D
								Saldo Final:	10.928,64 D
Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos								Saldo Anterior:	24.932,58 D
1	09/08/2021	CPA-86668	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4317 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Placa de Inauguração de Obras Diversas Inox Adesivada - GED 2021.01031.000398-21	3.880,00	0,00	28.812,58	D
Total do Dia: 09/08/2021						3.880,00	0,00		
Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos						3.880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	24.932,58 D
								Saldo Final:	28.812,58 D
Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial								Saldo Anterior:	1.522,53 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	CTB-1398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensal Seguro Predial	222,63	0,00	1.745,16	D
					Total do Dia: 31/08/2021	222,63	0,00		
					Total da Conta: Seguro Predial	222,63	0,00		
							Saldo Anterior:	1.522,53	D
							Saldo Final:	1.745,16	D
Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software								Saldo Anterior:	255.853,57 D
1	03/08/2021	CPA-86023	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	5.013,93	0,00	260.867,50	D
1	03/08/2021	CTB-1392	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016, fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.1556-70	0,00	5.013,93	255.853,57	D
					Total do Dia: 03/08/2021	5.013,93	5.013,93		
1	04/08/2021	CPA-86046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.765,96	0,00	279.619,53	D
1	04/08/2021	CTB-1389	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	23.765,96	255.853,57	D
					Total do Dia: 04/08/2021	23.765,96	23.765,96		
1	09/08/2021	CPA-86146	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 76312 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.545,60	0,00	265.399,17	D
1	09/08/2021	CTB-1393	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021, fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.545,60	255.853,57	D
					Total do Dia: 09/08/2021	9.545,60	9.545,60		
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Pis sobre Serviços	0,00	392,14	255.461,43	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.806,21	253.655,22	D
1	31/08/2021	CTB-1408	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	4.990,59	0,00	258.645,81	D
1	31/08/2021	CTB-1408	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	23.766,72	0,00	282.412,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03	9.637,38	0,00	292.049,91	D
Total do Dia: 31/08/2021						38.394,69	2.198,35		
Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software						76.720,18	40.523,84		
								Saldo Anterior:	255.853,57 D
								Saldo Final:	292.049,91 D
Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos								Saldo Anterior:	248.476,80 D
1	11/08/2021	CPA-86391	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	48.033,60	0,00	296.510,40	D
1	11/08/2021	CTB-1394	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - 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	248.476,80	D
Total do Dia: 11/08/2021						48.033,60	48.033,60		
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98	65.261,20	0,00	313.738,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						65.261,20	0,00		
Total da Conta: Locações de Veículos						113.294,80	48.033,60		
								Saldo Anterior:	248.476,80 D
								Saldo Final:	313.738,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais								Saldo Anterior:	161.850,89 D
1	02/08/2021	CPA-85698	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 56628 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS D.O.E. NO MÊS DE JULHO/2021. - GED 2019.01031.000226-70	31.218,34	0,00	193.069,23	D
1	02/08/2021	CPA-85760	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.002239-16	600,00	0,00	193.669,23	D
1	02/08/2021	CTB-1391	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	31.218,34	162.450,89	D
Total do Dia: 02/08/2021						31.818,34	31.218,34		
1	09/08/2021	CPA-86122	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação edital solicitado pela GEREG - GED 2018.01031.001682-00	1.220,00	0,00	163.670,89	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 09/08/2021						1.220,00	0,00		
1	24/08/2021	CPA-86729	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002903-44	1.220,00	0,00	164.890,89	D
Total do Dia: 24/08/2021						1.220,00	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Publicações de Editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031000226-70	32.847,13	0,00	197.738,02	D
Total do Dia: 31/08/2021						32.847,13	0,00		
Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais						67.105,47	31.218,34		
								Saldo Anterior:	161.850,89 D
								Saldo Final:	197.738,02 D
Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos								Saldo Anterior:	21.710,00 D
1	09/08/2021	CPA-86119	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002257-06	550,00	0,00	22.260,00	D
Total do Dia: 09/08/2021						550,00	0,00		
1	11/08/2021	CPA-86232	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga - CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM - GED 2021.01031.002118-29	1.000,00	0,00	23.260,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						1.000,00	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86725	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga - confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002433-56	170,00	0,00	23.430,00	D
Total do Dia: 23/08/2021						170,00	0,00		
Total da Conta: Serviços Gráficos						1.720,00	0,00		
								Saldo Anterior:	21.710,00 D
								Saldo Final:	23.430,00 D
Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação								Saldo Anterior:	0,00
1	02/08/2021	CPA-85821	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo - GED	1.670,00	0,00	1.670,00	D
Total do Dia: 02/08/2021						1.670,00	0,00		
1	03/08/2021	CPA-85797	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 3032 - REISFOR´T SANEAMENTO MOVEI - Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais -	1.454,00	0,00	3.124,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
Total do Dia: 03/08/2021						1.454,00	0,00		
Total da Conta: Eventos e Divulgação						3.124,00	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	3.124,00 D
Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo								Saldo Anterior:	28.188,86 D
1	02/08/2021	CPA-85754	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 114/2021-GEROFIS - Processo nº1554/2018-AEPAGO-Construção de 16U.H.- Zona Rural de Faina-GO-Fiscalização Final. - GED 2021.01031.002288-02	206,00	0,00	28.394,86	D
1	02/08/2021	CPA-85755	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 020/2021-GEROFIS - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Definição com a equipe da prefeitura sobre a montagem do material de evento e equipamentos para a transmissão ao vivo do sorteio de unidades habitacionais em Parauna - GED	46,00	0,00	28.440,86	D
1	02/08/2021	CPA-85756	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 040/2021-GSC - pago ao LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - para EVENTO DE SORTEIO DE FAMILIAS PARA O EMPREENDIMENTO DONA MULATA - GED	46,00	0,00	28.486,86	D
1	02/08/2021	CPA-85757	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2021-ASSIM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00	28.532,86	D
1	02/08/2021	CPA-85758	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 005/2021-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura jornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00	28.578,86	D
1	02/08/2021	CPA-85762	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 113/2021-GEROFIS - Vistoria Final em 30 Unidades Habitacionais SUB50 Ilém Acreuna - PROC_1253/2013, e Vistoria em 2 áreas para construção de 50 Unidades Habitacionais em Rio Verde PROC_1620-2021 - GED	206,00	0,00	28.784,86	D
1	02/08/2021	CPA-85765	AGEHAB -	jmsantos	Vlr. Ref. - NF. 007/2021-GEPROTEC - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED 2021.01031.0022	240,00	0,00	29.024,86	D
1	02/08/2021	CPA-85767	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 007/2021-GEPROTEC - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED	240,00	0,00	29.264,86	D
1	02/08/2021	CPA-85769	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 022/202-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY -	46,00	0,00	29.310,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CPA-85770	AGEHAB -	jmsantos	para Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED Vlr. Ref. - NF. 022/2021-GECOM - pago ao MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - para Fotografar cassa do programade reforma de moradia da Agehab - GED 2021.01031.002271-56	46,00	0,00	29.356,86	D
Total do Dia: 02/08/2021						1.168,00	0,00		
1	03/08/2021	CPA-85858	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 043/2021-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00	29.402,86	D
1	03/08/2021	CPA-85859	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 043/2021-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002309-63	46,00	0,00	29.448,86	D
1	03/08/2021	CPA-85869	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 115/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para vistoriadeárealocalizadanoSetorAeroporto,destinadaaconstruçãode30u.h- ProgramaGoiásSocial- Protege,paraemissãoeAtestatadodeViabilidadeTécnica-AVT-PA- e:2021.01031.002289-85 - GED 2021.01	46,00	0,00	29.494,86	D
1	03/08/2021	CPA-85872	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 084/2021-GEROFIS - pago ao ARISTOTELES DE PAULA E SOUSA SOBRINHO - para ARISTÓTELES : 27-04, 29-04,04-05,06-05,11- 05,13-05,18-05,20-05,25-05,27-05,01-06,02-06,08-06,10-06,15-06,17-06,21- 06,22-06,23-06,24-06, 25-06,29-06,30-06,01-07 - GED 2021.01031.00	1.104,00	0,00	30.598,86	D
Total do Dia: 03/08/2021						1.242,00	0,00		
1	05/08/2021	CPA-85980	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2021-GSC - pago ao SILVIO CARLOS CORREIA ROSA - para AVERIGUAÇÃOOCUPAÇÃOIRREGULARDASUNIDADESETORAEROPORTO. PROCESSOADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00 - GED	366,00	0,00	30.964,86	D
1	05/08/2021	CPA-85982	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 023/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras - GED	80,00	0,00	31.044,86	D
1	05/08/2021	CPA-85984	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2021-GECOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,coberturajornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00	31.090,86	D
1	05/08/2021	CPA-85986	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 006/2021-GECOM - pago ao TACILDA AQUINO DE ARAUJO - para Assessoriadopresidente,atendimentoàimprensa,entrevistascompersonagens ,coberturajornalística e fotográfica. - GED	46,00	0,00	31.136,86	D
1	05/08/2021	CPA-85987	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 120/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	46,00	0,00	31.182,86	D
1	05/08/2021	CPA-85988	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 119/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS	80,00	0,00	31.262,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	05/08/2021	CPA-85989	AGEHAB -	tasilva	DE AZEVEDO - para Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/téc	80,00	0,00	31.342,86	D
1	05/08/2021	CPA-85990	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 119/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Visita Técnica/Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Edéia, para cadastramento social/téc	46,00	0,00	31.388,86	D
Total do Dia: 05/08/2021						790,00	0,00		
1	06/08/2021	CPA-85999	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 010/2021-GEPROTEC - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB - GED	240,00	0,00	31.628,86	D
1	06/08/2021	CPA-86040	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GEPROTEC - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED 2021.01031.00230	206,00	0,00	31.834,86	D
1	06/08/2021	CPA-86041	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GEPROTEC - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico, percolação e sondagem em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001303-14 da AGEHAB. - GED 2021.01031.00230	206,00	0,00	32.040,86	D
1	06/08/2021	CPA-86042	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 008/2021-GEPROTEC - pago ao ERNESTO TEDESCO REIS - para Vistoria e acompanhamento dos serviços de levantamento topográfico em área do Programa Goiás Social do Estado de Goiás. Processo 2021.01031.001302-33. - GED 2021.01031.002286-32	206,00	0,00	32.246,86	D
1	06/08/2021	CPA-86052	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 122/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*1696 E 2021*2056 - GED	206,00	0,00	32.452,86	D
1	06/08/2021	CPA-86053	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 084/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Fiscalização da obra de reforma de até 100 unidades habitacionais no município de Americano do Brasil, realizada nos dias: HUMBERTO: 27-04, 29-04, 04-05, 06-05, 11-05, 13-05, 18-05, 20	874,00	0,00	33.326,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	CPA-86054	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 046/2021-GSC - pago ao SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	80,00	0,00	33.406,86	D
1	06/08/2021	CPA-86056	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 045/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. - GED	80,00	0,00	33.486,86	D
1	06/08/2021	CPA-86066	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 118/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	206,00	0,00	33.692,86	D
1	06/08/2021	CPA-86067	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 118/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria das construções inerentes aos PA-e: 1551-2018 - GED	206,00	0,00	33.898,86	D
1	06/08/2021	CPA-86300	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 046/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002343-65	80,00	0,00	33.978,86	D
1	06/08/2021	CPA-86304	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 039/2021-GSC - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED 2021.01031.002244-83	46,00	0,00	34.024,86	D
1	06/08/2021	CPA-86334	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 045/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para REALIZAR CADASTRO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.002356-80	80,00	0,00	34.104,86	D
Total do Dia: 06/08/2021						2.716,00	0,00		
1	09/08/2021	CPA-86140	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 123/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria "in loco" da obra de construção das unidades habitacionais e visita a Prefeitura. - GED	160,00	0,00	34.264,86	D
1	09/08/2021	CPA-86142	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 051/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	526,00	0,00	34.790,86	D
1	09/08/2021	CPA-86147	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 116/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00	34.836,86	D
1	09/08/2021	CPA-86151	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 039/2021-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	46,00	0,00	34.882,86	D
1	09/08/2021	CPA-86152	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 050/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	526,00	0,00	35.408,86	D
1	09/08/2021	CPA-86153	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 050/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMÍLIAS - GOIAS SOCIAL, MODALIDADE REFORMA - GED	526,00	0,00	35.934,86	D
Total do Dia: 09/08/2021						1.830,00	0,00		
1	10/08/2021	CPA-86159	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goias Social. - GED	80,00	0,00	36.014,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/08/2021	CPA-86163	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edéia em atendimento ao programa Goiás Social. - GED	80,00	0,00	36.094,86	D
Total do Dia: 10/08/2021						160,00	0,00		
1	11/08/2021	CPA-86235	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 121/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED 2021.01031.002359-22	46,00	0,00	36.140,86	D
1	11/08/2021	CPA-86238	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALAN DE OLIVEIRA AMORIM Cfe Docto Nr. 053/2021-GSC - CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	400,00	0,00	36.540,86	D
1	11/08/2021	TES-86283	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Pagamento de/Diarias p/NAYHARA BORGES MONTEIRO Cfe Docto Nr. 0010/2020-GEREG - BUSCAR AS ESCRITURAS NO CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - 06-11-2020 A 06-11-2020 - BOM JESUS DE GOIAS - GED 2020.01031.002207-58	46,00	0,00	36.586,86	D
Total do Dia: 11/08/2021						492,00	0,00		
1	12/08/2021	CPA-86239	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 049/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para ACOMPANHAMENTO EMPRESA DA ATHIS E VISITA TÉCNICA. - GED	206,00	0,00	36.792,86	D
1	12/08/2021	CPA-86272	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 053/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para ADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA - GED	400,00	0,00	37.192,86	D
1	12/08/2021	CPA-86284	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	160,00	0,00	37.352,86	D
1	12/08/2021	CPA-86285	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 117/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00	37.398,86	D
1	12/08/2021	CPA-86286	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-COOGESC - pago ao JOAO MARCOS FERNANDES DE SANTANA - para VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETADAASSINATURASEM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED	206,00	0,00	37.604,86	D
1	12/08/2021	CPA-86287	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-COOGESC - pago ao ELSON BONFIM MIRANDA - para VIAGEMEXTERNAASERVIÇO-COLETADAASSINATURASEM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.002411-40	206,00	0,00	37.810,86	D
1	12/08/2021	CPA-86288	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 029/2021-GSC - pago ao MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - para AVERIGUAÇÃO OCUPAÇÃO IRREGULAR DAS UNIDADES SETORAEROPORTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2020.01031.001434-00. - GED	366,00	0,00	38.176,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	12/08/2021	CPA-86289	AGEHAB -	tasilva	2021.01031.002167-07 Vlr. Ref. - NF. 130/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	46,00	0,00	38.222,86	D
1	12/08/2021	CPA-86291	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 129/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.001621-94 - GED	206,00	0,00	38.428,86	D
1	12/08/2021	CPA-86292	AGEHAB -	tasilva	2021.01031.002457-23 Vlr. Ref. - NF. 127/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36 - GED	46,00	0,00	38.474,86	D
1	12/08/2021	CPA-86295	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 044/2021-GSC - pago ao SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - para APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	46,00	0,00	38.520,86	D
1	12/08/2021	CPA-86296	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 044/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para APACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS. - GED	46,00	0,00	38.566,86	D
1	12/08/2021	CPA-86297	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 052/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para PROJETO DE REFORMA - GOIAS SOCIAL - GED 2021.01031.002400-98	80,00	0,00	38.646,86	D
1	12/08/2021	CPA-86299	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GEREG - pago ao WASHINGTON JOSE DE SOUSA GUIMARAES - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO MUTIRÃO EM ITUMBIARA - GO - GED	160,00	0,00	38.806,86	D
Total do Dia: 12/08/2021						2.220,00	0,00		
1	13/08/2021	CPA-86352	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 038/2021-GSC - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	80,00	0,00	38.886,86	D
1	13/08/2021	CPA-86353	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 038/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED 2021.01031.002212-04	80,00	0,00	38.966,86	D
Total do Dia: 13/08/2021						160,00	0,00		
1	16/08/2021	CPA-86418	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 125/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00	39.012,86	D
1	16/08/2021	CPA-86423	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RONALDO MOURA BRANDAO Cfe Docto Nr. 133/2021-GEROFIS - Versam os autos sobre solicitação de pagamento das diárias referente à Requisição de Viagem nº 122/2021-GEROFIS. - GED	46,00	0,00	39.058,86	D
1	16/08/2021	CPA-86424	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 132/2021-GERODIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. L evantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC. - GED 2021.01031.002485-87	46,00	0,00	39.104,86	D
1	16/08/2021	CPA-86425	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Adto para viagens p/AYLTON AKIYOSHI HAGA Cfe Docto Nr. 124/2021-GEROFIS - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED	46,00	0,00	39.150,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 16/08/2021						184,00	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86445	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 128/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Reunião com prefeitura e empresas credenciadas no programa GOIASSOCIAL para treinamentos dos serviços de levantamento para REFORMA de unidades habitacionais - GED	206,00	0,00	39.356,86	D
1	17/08/2021	CPA-86450	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 126/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Cheque Reforma. L evantamento Inicial com equipe multidisciplinar composta por GEROFIS, GEPROTEC e GSC - GED 2021.01031.002447-51	80,00	0,00	39.436,86	D
1	17/08/2021	CPA-86451	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 047/2021-GSC - pago ao IDALINA FRANCISCA GOMES - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMILIAS - GED	80,00	0,00	39.516,86	D
1	17/08/2021	CPA-86452	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 047/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para CAPACITAÇÃO PARA SELEÇÃO DE FAMÍLIAS - GED 2021.01031.002361-47	80,00	0,00	39.596,86	D
1	17/08/2021	CPA-86453	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 01/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. - GED	46,00	0,00	39.642,86	D
1	17/08/2021	CPA-86454	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 01/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Americano do Brasil em atendimento ao programa Goiás Social. - GED 2021.01031.002440-85	46,00	0,00	39.688,86	D
1	17/08/2021	CPA-86456	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - NF. 131/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA - GED 2021.01031.002462-90	46,00	0,00	39.734,86	D
1	17/08/2021	CPA-86459	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 054/2021-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. EDEIA - GO. 11/08 A 11/08/2021. - GED 2021.01031.002475-05	46,00	0,00	39.780,86	D
Total do Dia: 17/08/2021						630,00	0,00		
1	19/08/2021	CPA-86538	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 060/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para VISITA TÉCNICA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL. 16/08 a 16/08. AMERICANO DO BRASIL - GO. - GED 2021.01031.002559-58	80,00	0,00	39.860,86	D
Total do Dia: 19/08/2021						80,00	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86693	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 061/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para CADASTRO E REVISÃO DE PENDÊNCIAS DOCUMENTAIS PROGRAMA	366,00	0,00	40.226,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/08/2021	CPA-86695	AGEHAB -	pcepalmersto	GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. 23 a 25/08/2021. MATRINCHÃ. - GED 2021.01031.002576-59	720,00	0,00	40.946,86	D
1	23/08/2021	CPA-86696	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 057/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA-GO. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002512-94	720,00	0,00	41.666,86	D
1	23/08/2021	CPA-86697	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 058/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. SIMOLÂNDIA. 16 A 20/08/2021. - GED 2021.01031.002513-75	46,00	0,00	41.712,86	D
1	23/08/2021	CPA-86698	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 137/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para Emissão de AVT - Processo nº 2053/2021. RIO QUENTE. 17/08 a 17/08/2021. - GED 2021.01031.002563-34	80,00	0,00	41.792,86	D
1	23/08/2021	CPA-86699	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 136/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria Em Unidades Habitacionais pulverizadas para atendimento ao Programa Goiás Social de GO. Visita Técnica /Social nas casas de famílias pulverizadas no município de Americano do	46,00	0,00	41.838,86	D
1	23/08/2021	CPA-86700	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 138/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em lotemaento para emissão de Atestado de Viabilidade Técnica para construção de 30 Unidades Habitacionais em Israelandia. 18/08 A 18/08/2021. - GED 2021.01031.002569-20	46,00	0,00	41.884,86	D
					Total do Dia: 23/08/2021	2.024,00	0,00		
1	24/08/2021	CPA-86734	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 134/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria processos 2021.01031.000392-36. VILA PROPÍCIO. 12/08 a 12/08/2021. - GED 2021.01031.002500-50	720,00	0,00	42.604,86	D
1	24/08/2021	CPA-86735	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 056/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03	720,00	0,00	43.324,86	D
					Total do Dia: 24/08/2021	1.440,00	0,00		
1	25/08/2021	CPA-86768	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 056/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. ALVORADA DO NORTE - GO. 16/08 a 20/08/2021. - GED 2021.01031.002511-03	46,00	0,00	43.370,86	D
1	25/08/2021	CPA-86779	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Vistoria técnica em Unidade habitacionais Pulverizadas no município de Edeia em atendimento ao programa Goiás Social. - GED 2021.01031.002444-09	46,00	0,00	43.416,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	25/08/2021	CPA-86780	AGEHAB -	pcepalmerto	Edeia em atendimento ao programa Goias Social. 11/08 a 11/08/2021. - GED 2021.01031.002486-68	46,00	0,00	43.462,86	D
1	25/08/2021	CPA-86782	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 139/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria - Processo nº 392/2021. VILA PROPÍCIO. 19/08 a 19/08/2021 - GED 2021.01031.002579-00	80,00	0,00	43.542,86	D
1	25/08/2021	CPA-86783	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 140/2021-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco em área destinada a construção de 33 U.H - Programa Goiás Social, para emissão do Atestado de Viabilidade Técnica - AVT. MATRINCHÃ . 20/08 a 20/08/2021. - GED 2021.010	80,00	0,00	43.622,86	D
					Vlr. Ref. - NF. 059/2021-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para VISITA DOMICILIAR DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL.19/08 a 19/08/2021. AMERICANO DO BRASIL. - GED 2021.01031.002538-23				
					Total do Dia: 25/08/2021	298,00	0,00		
1	27/08/2021	CPA-86800	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 065/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTO ENTREGA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - CONJUNTO VILA AURORA SUL. CAMPO ALEGRE DE GOIÁS - GO. 27/08 A 27/08/2021. - GED 2021.01031.002619-23	46,00	0,00	43.668,86	D
1	27/08/2021	CPA-86808	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 055/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para CADASTRAMENTO DAS FAMILIAS - GOIAS SOCIAL - MODALIDADE REFORMA. MONTE ALEGRE DE GOIÁS- GO. 02/08 A 06/08/2021. - GED 2021.01031.002483-15	686,00	0,00	44.354,86	D
1	27/08/2021	CPA-86827	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 064/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para ASSESSORIA EMPRESA ATHIS - GOIÁS SOCIAL.NOVA AMÉRICA - GO. 23/08 A 23/08/2021. - GED 2021.01031.002606-09	80,00	0,00	44.434,86	D
					Total do Dia: 27/08/2021	812,00	0,00		
1	30/08/2021	CPA-86838	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 005/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Vistoria técnica em Unidades habitacionais Pulverizadas no município deAmericano do brasil em atendimento ao programa Goias Social. EDÉIA. 16/08 A 16/08/2021 - GED 2021.01031.002546-33	80,00	0,00	44.514,86	D
					Total do Dia: 30/08/2021	80,00	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 08/21	0,00	6.764,00	37.750,86	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 08/21	10.442,00	0,00	48.192,86	D
					Total do Dia: 31/08/2021	10.442,00	6.764,00		
					Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo	26.768,00	6.764,00		
								Saldo Anterior:	28.188,86 D
								Saldo Final:	48.192,86 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais								Saldo Anterior:	131.877,94 D
1	02/08/2021	CPA-85744	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO - GED 2021.01031.000569-12	159.708,05	0,00	291.585,99	D
Total do Dia: 02/08/2021						159.708,05	0,00		
Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -						159.708,05	0,00		
								Saldo Anterior:	131.877,94 D
								Saldo Final:	291.585,99 D
Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.324.045,46 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 08/21	14.148,44	0,00	1.338.193,90	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/21	155.627,81	0,00	1.493.821,71	D
Total do Dia: 31/08/2021						169.776,25	0,00		
Total da Conta: Salários e Ordenados						169.776,25	0,00		
								Saldo Anterior:	1.324.045,46 D
								Saldo Final:	1.493.821,71 D
Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias								Saldo Anterior:	149.681,93 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/21	0,00	4.462,52	145.219,41	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	0,00	1.487,51	143.731,90	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/21	19.297,35	0,00	163.029,25	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/21	6.432,21	0,00	169.461,46	D
Total do Dia: 31/08/2021						25.729,56	5.950,03		
Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias						25.729,56	5.950,03		
								Saldo Anterior:	149.681,93 D
								Saldo Final:	169.461,46 D
Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário								Saldo Anterior:	145.964,31 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/21	0,00	344,05	145.620,26	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/21	19.064,26	0,00	164.684,52	D
Total do Dia: 31/08/2021						19.064,26	344,05		
Total da Conta: 13º Salário						19.064,26	344,05		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						Saldo Anterior:		145.964,31	D
						Saldo Final:		164.684,52	D
Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função						Saldo Anterior:		46.847,04	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 08/21	9.432,29	0,00	56.279,33	D
Total do Dia: 31/08/2021						9.432,29	0,00		
Total da Conta: Gratificação de Função						9.432,29	0,00		
						Saldo Anterior:		46.847,04	D
						Saldo Final:		56.279,33	D
Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios						Saldo Anterior:		70.235,70	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 08/21	10.975,18	0,00	81.210,88	D
Total do Dia: 31/08/2021						10.975,18	0,00		
Total da Conta: Anuênios e Quinquênios						10.975,18	0,00		
						Saldo Anterior:		70.235,70	D
						Saldo Final:		81.210,88	D
Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada						Saldo Anterior:		372.112,60	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 08/21	39.587,79	0,00	411.700,39	D
Total do Dia: 31/08/2021						39.587,79	0,00		
Total da Conta: Função Gratificada						39.587,79	0,00		
						Saldo Anterior:		372.112,60	D
						Saldo Final:		411.700,39	D
Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros						Saldo Anterior:		538.321,46	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/21	0,00	98,33	538.223,13	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/21	0,00	12.398,70	525.824,43	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/21	69.083,57	0,00	594.908,00	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/21	5.448,53	0,00	600.356,53	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/21	7.353,33	0,00	607.709,86	D
Total do Dia: 31/08/2021						81.885,43	12.497,03		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						81.885,43	12.497,03		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	538.321,46 D
								Saldo Final:	607.709,86 D
Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	160.261,08 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	0,00	27,53	160.233,55	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	0,00	3.470,54	156.763,01	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 08/21	1.042,13	0,00	157.805,14	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/21	20.177,00	0,00	177.982,14	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/21	1.525,17	0,00	179.507,31	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/21	2.058,32	0,00	181.565,63	D
Total do Dia: 31/08/2021						24.802,62	3.498,07		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						24.802,62	3.498,07		
								Saldo Anterior:	160.261,08 D
								Saldo Final:	181.565,63 D
Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS								Saldo Anterior:	16.846,60 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/21	2.406,65	0,00	19.253,25	D
Total do Dia: 31/08/2021						2.406,65	0,00		
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal						2.406,65	0,00		
								Saldo Anterior:	16.846,60 D
								Saldo Final:	19.253,25 D
Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal								Saldo Anterior:	14.149,10 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 08/21	1.559,85	0,00	15.708,95	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 08/21	461,45	0,00	16.170,40	D
Total do Dia: 31/08/2021						2.021,30	0,00		
Total da Conta: Fundo de Previdencias						2.021,30	0,00		
								Saldo Anterior:	14.149,10 D
								Saldo Final:	16.170,40 D
Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte								Saldo Anterior:	843,14 D
1	17/08/2021	CPA-86455	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2538469 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2021 - GED 2020.01031.000372-01	172,20	0,00	1.015,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 17/08/2021						172,20	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 08/21	0,00	96,90	918,44	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	96,90		
Total da Conta: Vale Transporte						172,20	96,90		
								Saldo Anterior:	843,14 D
								Saldo Final:	918,44 D
Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação								Saldo Anterior:	320.385,98 D
1	01/08/2021	CPA-85672	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 425064 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL AGOSTO 2021 - GED 2015.01031.000876-91	56.152,34	0,00	376.538,32	D
Total do Dia: 01/08/2021						56.152,34	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/21	0,00	5.416,28	371.122,04	D
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	5.416,28		
Total da Conta: Vale Alimentação						56.152,34	5.416,28		
								Saldo Anterior:	320.385,98 D
								Saldo Final:	371.122,04 D
Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche								Saldo Anterior:	5.131,68 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 08/21	534,55	0,00	5.666,23	D
Total do Dia: 31/08/2021						534,55	0,00		
Total da Conta: Auxílio Creche						534,55	0,00		
								Saldo Anterior:	5.131,68 D
								Saldo Final:	5.666,23 D
Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração								Saldo Anterior:	67.385,92 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 08/21	9.626,56	0,00	77.012,48	D
Total do Dia: 31/08/2021						9.626,56	0,00		
Total da Conta: Conselho de Administração						9.626,56	0,00		
								Saldo Anterior:	67.385,92 D
								Saldo Final:	77.012,48 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal						Saldo Anterior:		50.539,44	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 08/21	7.219,92	0,00	57.759,36	D
Total do Dia: 31/08/2021						7.219,92	0,00		
Total da Conta: Conselho Fiscal						7.219,92	0,00		
						Saldo Anterior:		50.539,44	D
						Saldo Final:		57.759,36	D
Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório						Saldo Anterior:		5.190,22	D
1	03/08/2021	120060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00	5.247,25	D
1	03/08/2021	120062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	11,11	0,00	5.258,36	D
1	03/08/2021	120064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	8,58	0,00	5.266,94	D
1	03/08/2021	120066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00	5.309,72	D
1	03/08/2021	120067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,86	0,00	5.312,58	D
1	03/08/2021	120068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	5.315,37	D
1	03/08/2021	120069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00	5.316,51	D
1	03/08/2021	120072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00	5.320,95	D
1	03/08/2021	120073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00	5.326,52	D
1	03/08/2021	120222	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00	5.369,30	D
1	03/08/2021	120223	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00	5.373,74	D
1	03/08/2021	120224	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	5.376,53	D
1	03/08/2021	120225	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico	7,44	0,00	5.383,97	D
1	03/08/2021	120226	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00	5.395,63	D
Total do Dia: 03/08/2021						205,41	0,00		
1	04/08/2021	120094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00	5.397,06	D
1	04/08/2021	120095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	5.398,92	D
1	04/08/2021	120097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	5.401,43	D
1	04/08/2021	120099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	5.405,26	D
1	04/08/2021	120100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	5.407,86	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	04/08/2021	120125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00	5.436,38	D
1	04/08/2021	120126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	5.443,53	D
Total do Dia: 04/08/2021						47,90	0,00		
1	05/08/2021	120081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	55,04	0,00	5.498,57	D
1	05/08/2021	120227	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00	5.527,09	D
1	05/08/2021	120228	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	5.534,24	D
1	05/08/2021	120229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	2,53	0,00	5.536,77	D
1	05/08/2021	120230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,64	0,00	5.541,41	D
1	05/08/2021	120231	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	9,00	0,00	5.550,41	D
1	05/08/2021	120232	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	5.553,55	D
1	05/08/2021	120234	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	5.553,95	D
Total do Dia: 05/08/2021						110,42	0,00		
1	06/08/2021	120118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	10,02	0,00	5.563,97	D
1	06/08/2021	120119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	13,75	0,00	5.577,72	D
1	06/08/2021	120121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,81	0,00	5.585,53	D
Total do Dia: 06/08/2021						31,58	0,00		
1	10/08/2021	120241	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	5.586,33	D
Total do Dia: 10/08/2021						0,80	0,00		
1	11/08/2021	120104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00	5.586,63	D
1	11/08/2021	120105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00	5.615,15	D
1	11/08/2021	120106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	5.615,35	D
1	11/08/2021	120127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00	5.643,87	D
1	11/08/2021	120128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00	5.646,02	D
1	11/08/2021	120129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00	5.647,56	D
1	11/08/2021	120130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00	5.651,16	D
1	11/08/2021	120131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	5.653,67	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	120242	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	5.657,50	D
1	11/08/2021	120243	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	71,29	0,00	5.728,79	D
1	11/08/2021	120244	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	3,58	0,00	5.732,37	D
1	11/08/2021	120245	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	5.734,23	D
Total do Dia: 11/08/2021						147,90	0,00		
1	12/08/2021	120080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00	5.777,01	D
Total do Dia: 12/08/2021						42,78	0,00		
1	13/08/2021	120070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	5.780,15	D
1	13/08/2021	120071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	142,59	0,00	5.922,74	D
1	13/08/2021	120074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	29,95	0,00	5.952,69	D
1	13/08/2021	120075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00	5.957,99	D
Total do Dia: 13/08/2021						180,98	0,00		
1	16/08/2021	120096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,80	0,00	5.958,79	D
1	16/08/2021	120098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00	5.960,51	D
1	16/08/2021	120101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	5.966,34	D
1	16/08/2021	120116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	71,29	0,00	6.037,63	D
Total do Dia: 16/08/2021						79,64	0,00		
1	17/08/2021	120059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00	6.041,46	D
1	17/08/2021	120061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00	6.098,49	D
1	17/08/2021	120108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00	6.141,27	D
1	17/08/2021	120109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	2,15	0,00	6.143,42	D
1	17/08/2021	120110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	1,54	0,00	6.144,96	D
1	17/08/2021	120111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,79	0,00	6.147,75	D
1	17/08/2021	120112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	29,95	0,00	6.177,70	D
1	17/08/2021	120113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	18,50	0,00	6.196,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/08/2021	120114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	6.199,61	D
1	17/08/2021	120115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,52	0,00	6.201,13	D
Total do Dia: 17/08/2021						163,50	0,00		
1	18/08/2021	120086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,30	0,00	6.201,43	D
1	18/08/2021	120087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00	6.229,95	D
1	18/08/2021	120088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	6.232,46	D
1	18/08/2021	120089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	6.235,60	D
1	18/08/2021	120117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00	6.278,38	D
1	18/08/2021	120120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo	18,33	0,00	6.296,71	D
Total do Dia: 18/08/2021						95,58	0,00		
1	19/08/2021	120076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	85,55	0,00	6.382,26	D
1	19/08/2021	120122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	20,00	0,00	6.402,26	D
1	19/08/2021	120123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00	6.413,92	D
Total do Dia: 19/08/2021						117,21	0,00		
1	20/08/2021	120063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,81	0,00	6.428,73	D
Total do Dia: 20/08/2021						14,81	0,00		
1	23/08/2021	120077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00	6.471,51	D
1	23/08/2021	120078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00	6.475,80	D
1	23/08/2021	120079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	8,81	0,00	6.484,61	D
1	23/08/2021	120235	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	33,06	0,00	6.517,67	D
1	23/08/2021	120236	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	28,52	0,00	6.546,19	D
1	23/08/2021	120237	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	6.553,34	D
1	23/08/2021	120238	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,57	0,00	6.558,91	D
1	23/08/2021	120239	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	6.561,51	D
1	23/08/2021	120240	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00	6.563,79	D
Total do Dia: 23/08/2021						135,06	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/08/2021	120091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	6.567,62	D
1	24/08/2021	120092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00	6.567,82	D
Total do Dia: 24/08/2021						4,03	0,00		
1	27/08/2021	120233	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,5mm	5,83	0,00	6.573,65	D
Total do Dia: 27/08/2021						5,83	0,00		
1	30/08/2021	120082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00	6.579,94	D
Total do Dia: 30/08/2021						6,29	0,00		
1	31/08/2021	120083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	43,98	0,00	6.623,92	D
1	31/08/2021	120084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00	6.629,75	D
1	31/08/2021	120085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00	6.633,42	D
1	31/08/2021	CTB-1397	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,06	0,00	6.633,48	D
Total do Dia: 31/08/2021						53,54	0,00		
Total da Conta: Material de Escritório						1.443,26	0,00		
								Saldo Anterior:	5.190,22 D
								Saldo Final:	6.633,48 D
Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática								Saldo Anterior:	1.208,34 D
1	11/08/2021	120107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,42	0,00	1.226,76	D
Total do Dia: 11/08/2021						18,42	0,00		
1	12/08/2021	CPA-86399	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA GREG - GED 2021.01031.001693-69	260,00	0,00	1.486,76	D
1	12/08/2021	CPA-86402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA - GED 2021.01031.001568-95	290,00	0,00	1.776,76	D
Total do Dia: 12/08/2021						550,00	0,00		
1	18/08/2021	CPA-86518	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8457 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Compra de tonner solicitada pelo Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002368-13	160,00	0,00	1.936,76	D
Total do Dia: 18/08/2021						160,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	24/08/2021	120093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	14,20	0,00	1.950,96	D	
					Total do Dia: 24/08/2021	14,20	0,00			
1	27/08/2021	TES-86975	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Referente ao pagamento da NF. 493334 (Soluti), estornada em 31/08/2021.	254,80	0,00	2.205,76	D	
					Total do Dia: 27/08/2021	254,80	0,00			
1	30/08/2021	CPA-86935	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1131 - pago ao AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - para Materiais para instalão de pontos lógicos e pontos de energia na sala da Gereg - GED 2021.01031.002504-84	2.539,45	0,00	4.745,21	D	
					Total do Dia: 30/08/2021	2.539,45	0,00			
1	31/08/2021	TES-86999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Estorno NF. 493334 - SOLUTI	0,00	254,80	4.490,41	D	
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	254,80			
					Total da Conta: Materiais de Informática	3.536,87	254,80			
							Saldo Anterior:	1.208,34	D	
							Saldo Final:	4.490,41	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios								Saldo Anterior:	2.724,48	D
1	06/08/2021	120132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	2.739,17	D	
1	06/08/2021	120137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	2.835,31	D	
					Total do Dia: 06/08/2021	110,83	0,00			
1	09/08/2021	120133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	29,38	0,00	2.864,69	D	
1	09/08/2021	120138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	115,37	0,00	2.980,06	D	
					Total do Dia: 09/08/2021	144,75	0,00			
1	16/08/2021	120134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	29,39	0,00	3.009,45	D	
1	16/08/2021	120139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	115,37	0,00	3.124,82	D	
					Total do Dia: 16/08/2021	144,76	0,00			
1	23/08/2021	120135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	3.139,51	D	
1	23/08/2021	120140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	3.235,65	D	
					Total do Dia: 23/08/2021	110,83	0,00			
1	30/08/2021	120136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,69	0,00	3.250,34	D	
1	30/08/2021	120141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	96,14	0,00	3.346,48	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 30/08/2021						110,83	0,00		
Total da Conta: Gêneros Alimentícios						622,00	0,00		
								Saldo Anterior:	2.724,48 D
								Saldo Final:	3.346,48 D
Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria								Saldo Anterior:	1.918,12 D
1	02/08/2021	120154	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	1.919,90	D
Total do Dia: 02/08/2021						1,78	0,00		
1	06/08/2021	120142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	40,32	0,00	1.960,22	D
1	06/08/2021	120149	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,23	0,00	1.962,45	D
1	06/08/2021	120155	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00	1.967,79	D
Total do Dia: 06/08/2021						47,89	0,00		
1	09/08/2021	120143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	62,72	0,00	2.030,51	D
1	09/08/2021	120150	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,61	0,00	2.046,12	D
1	09/08/2021	120156	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00	2.056,80	D
Total do Dia: 09/08/2021						89,01	0,00		
1	16/08/2021	120144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	62,72	0,00	2.119,52	D
1	16/08/2021	120151	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	11,15	0,00	2.130,67	D
1	16/08/2021	120157	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00	2.141,35	D
Total do Dia: 16/08/2021						84,55	0,00		
1	18/08/2021	120090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	3,07	0,00	2.144,42	D
1	18/08/2021	120145	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	22,40	0,00	2.166,82	D
Total do Dia: 18/08/2021						25,47	0,00		
1	23/08/2021	120146	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,24	0,00	2.225,06	D
1	23/08/2021	120152	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,38	0,00	2.238,44	D
1	23/08/2021	120158	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,68	0,00	2.249,12	D
1	23/08/2021	120177	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	10,71	0,00	2.259,83	D
Total do Dia: 23/08/2021						93,01	0,00		
1	25/08/2021	120103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	7,31	0,00	2.267,14	D
Total do Dia: 25/08/2021						7,31	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	26/08/2021	120147	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	8,96	0,00	2.276,10	D	
					Total do Dia: 26/08/2021	8,96	0,00			
1	30/08/2021	120148	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,24	0,00	2.334,34	D	
1	30/08/2021	120153	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,61	0,00	2.349,95	D	
1	30/08/2021	120159	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	8,90	0,00	2.358,85	D	
					Total do Dia: 30/08/2021	82,75	0,00			
					Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,	440,73	0,00			
							Saldo Anterior:	1.918,12	D	
							Saldo Final:	2.358,85	D	
Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação								Saldo Anterior:	7.057,14	D
1	02/08/2021	120194	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,84	0,00	7.058,98	D	
1	02/08/2021	120199	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	7.105,03	D	
1	02/08/2021	120202	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	25,92	0,00	7.130,95	D	
1	02/08/2021	120210	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	6,89	0,00	7.137,84	D	
1	02/08/2021	120215	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00	7.162,24	D	
1	02/08/2021	120219	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00	7.174,27	D	
					Total do Dia: 02/08/2021	117,13	0,00			
1	04/08/2021	120124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00	7.181,77	D	
					Total do Dia: 04/08/2021	7,50	0,00			
1	06/08/2021	120163	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	7.190,83	D	
1	06/08/2021	120168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	7.203,64	D	
1	06/08/2021	120174	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,56	0,00	7.205,20	D	
1	06/08/2021	120178	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	7.213,70	D	
1	06/08/2021	120184	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	9,96	0,00	7.223,66	D	
1	06/08/2021	120188	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	15,86	0,00	7.239,52	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/08/2021	120203	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	77,76	0,00	7.317,28	D
Total do Dia: 06/08/2021						135,51	0,00		
1	09/08/2021	120160	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00	7.357,25	D
1	09/08/2021	120164	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	7.366,31	D
1	09/08/2021	120169	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	25,62	0,00	7.391,93	D
1	09/08/2021	120175	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,56	0,00	7.393,49	D
1	09/08/2021	120179	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	17,01	0,00	7.410,50	D
1	09/08/2021	120185	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,28	0,00	7.424,78	D
1	09/08/2021	120189	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	23,79	0,00	7.448,57	D
1	09/08/2021	120192	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,08	0,00	7.459,65	D
1	09/08/2021	120195	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00	7.462,10	D
1	09/08/2021	120204	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	181,44	0,00	7.643,54	D
1	09/08/2021	120212	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00	7.664,35	D
1	09/08/2021	120216	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00	7.688,75	D
1	09/08/2021	120220	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00	7.700,78	D
Total do Dia: 09/08/2021						383,50	0,00		
1	16/08/2021	120161	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00	7.706,49	D
1	16/08/2021	120165	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	7.715,55	D
1	16/08/2021	120170	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	7.728,36	D
1	16/08/2021	120180	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	7.736,86	D
1	16/08/2021	120187	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	7.740,16	D
1	16/08/2021	120190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00	7.748,09	D
1	16/08/2021	120196	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00	7.750,54	D
1	16/08/2021	120200	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	7.796,59	D
1	16/08/2021	120205	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	155,52	0,00	7.952,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/08/2021	120217	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00	7.976,51	D
1	16/08/2021	120221	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	12,03	0,00	7.988,54	D
Total do Dia: 16/08/2021						287,76	0,00		
1	18/08/2021	120206	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	25,92	0,00	8.014,46	D
Total do Dia: 18/08/2021						25,92	0,00		
1	23/08/2021	120162	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	39,97	0,00	8.054,43	D
1	23/08/2021	120166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	8.063,49	D
1	23/08/2021	120171	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	8.076,30	D
1	23/08/2021	120176	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,12	0,00	8.079,42	D
1	23/08/2021	120181	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	8.087,92	D
1	23/08/2021	120186	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	14,28	0,00	8.102,20	D
1	23/08/2021	120191	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	47,58	0,00	8.149,78	D
1	23/08/2021	120193	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	19,39	0,00	8.169,17	D
1	23/08/2021	120197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00	8.171,62	D
1	23/08/2021	120207	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	172,80	0,00	8.344,42	D
1	23/08/2021	120213	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00	8.365,23	D
Total do Dia: 23/08/2021						350,77	0,00		
1	25/08/2021	120102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,54	0,00	8.370,77	D
Total do Dia: 25/08/2021						5,54	0,00		
1	26/08/2021	120172	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	8.383,58	D
1	26/08/2021	120182	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	8.392,08	D
1	26/08/2021	120201	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	46,05	0,00	8.438,13	D
1	26/08/2021	120208	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	34,56	0,00	8.472,69	D
1	26/08/2021	120211	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	6,89	0,00	8.479,58	D
Total do Dia: 26/08/2021						108,81	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	30/08/2021	120167	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	9,06	0,00	8.488,64	D
1	30/08/2021	120173	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,81	0,00	8.501,45	D
1	30/08/2021	120183	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	8,50	0,00	8.509,95	D
1	30/08/2021	120198	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,45	0,00	8.512,40	D
1	30/08/2021	120209	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	155,52	0,00	8.667,92	D
1	30/08/2021	120214	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	20,81	0,00	8.688,73	D
1	30/08/2021	120218	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,40	0,00	8.713,13	D
Total do Dia: 30/08/2021						233,55	0,00		
1	31/08/2021	120065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	7,93	0,00	8.721,06	D
Total do Dia: 31/08/2021						7,93	0,00		
Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e						1.663,92	0,00		
								Saldo Anterior:	7.057,14 D
								Saldo Final:	8.721,06 D
Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel								Saldo Anterior:	1.369,48 D
1	09/08/2021	CPA-87736	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1333854498-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	148,77	0,00	1.518,25	D
Total do Dia: 09/08/2021						148,77	0,00		
Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel						148,77	0,00		
								Saldo Anterior:	1.369,48 D
								Saldo Final:	1.518,25 D
Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica								Saldo Anterior:	63.841,39 D
1	31/08/2021	CPA-87458	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 08202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.003327-27	7.943,30	0,00	71.784,69	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito a Recuperar	0,00	131,06	71.653,63	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Energia	0,00	603,69	71.049,94	D
Total do Dia: 31/08/2021						7.943,30	734,75		
Total da Conta: Energia Elétrica						7.943,30	734,75		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	63.841,39 D
								Saldo Final:	71.049,94 D
Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto								Saldo Anterior:	9.811,99 D
1	31/08/2021	CPA-87421	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. Fatura referente ao mês de Agosto de 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Referente ao fornecimento de água no mês de Agosto de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	1.500,35	0,00	11.312,34	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.500,35	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto						1.500,35	0,00		
								Saldo Anterior:	9.811,99 D
								Saldo Final:	11.312,34 D
Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais								Saldo Anterior:	4.421,17 D
1	23/08/2021	CPA-86686	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 08/2021 - pago ao RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - para Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente ao registro de uma (01) escritura- Parque Atheneu, em Goiânia-GO - GED 2021.01031.002498-00	959,53	0,00	5.380,70	D
Total do Dia: 23/08/2021						959,53	0,00		
1	25/08/2021	CPA-86778	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 0099/2021 - pago ao RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - para Cartório de Registro de imóveis da 4ª Circunscrição, referente a emissão de 14 certidões de Interio Teor - GED 2021.01031.002599-45	1.721,06	0,00	7.101,76	D
Total do Dia: 25/08/2021						1.721,06	0,00		
1	31/08/2021	CPA-88166	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 08/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma - GED 2021.01031.000697-39	329,20	0,00	7.430,96	D
Total do Dia: 31/08/2021						329,20	0,00		
Total da Conta: Despesas Cartoriais						3.009,79	0,00		
								Saldo Anterior:	4.421,17 D
								Saldo Final:	7.430,96 D
Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes								Saldo Anterior:	6.398,52 D
1	26/08/2021	CPA-86798	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 281764 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e	913,29	0,00	7.311,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Telégrafos - para Serviços Correios 08/2021 - GED 2019.01031.000848-61									
Total do Dia: 26/08/2021						913,29	0,00		
Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes						913,29	0,00		
								Saldo Anterior:	6.398,52 D
								Saldo Final:	7.311,81 D
Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais								Saldo Anterior:	188.664,47 D
1	12/08/2021	CPA-86290	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 03213466550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE APELAÇÃO - PROCESSO JUDICIAL nº 5421704-36.2020.8.09.0051 - GED 2021.01031.002466-14	496,70	0,00	189.161,17	D
Total do Dia: 12/08/2021						496,70	0,00		
1	16/08/2021	CPA-86417	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 3212820750 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais - Processo nº 0162603-52.2011.8.09.0149, referente à Ação de Execução Fiscal movida pelo Município de Trindade-GO - GED 2021.01031.002515-37	748,46	0,00	189.909,63	D
1	16/08/2021	CPA-86420	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 3212078850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais Processo nº 0029213-18.2013.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002516-18	64,70	0,00	189.974,33	D
Total do Dia: 16/08/2021						813,16	0,00		
1	20/08/2021	CPA-86669	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 03215209450 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 5296768-07.2018.8.09.0051 - GED 2021.01031.002550-10	2.821,91	0,00	192.796,24	D
Total do Dia: 20/08/2021						2.821,91	0,00		
1	23/08/2021	CPA-86694	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 03240712250 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de locomoção de oficial de justiça? Processo nº 0034038-39.2012.8.09.0051, referente à Ação de execução de título judicial movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.002594-30	794,20	0,00	193.590,44	D
Total do Dia: 23/08/2021						794,20	0,00		
Total da Conta: Custas Judiciais						4.925,97	0,00		
								Saldo Anterior:	188.664,47 D
								Saldo Final:	193.590,44 D
Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados								Saldo Anterior:	8.484,00 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CPA-85998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1443 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JULHO/2021 - GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	9.696,00	D
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Tráfeco de Dados, contrato nº 003/2018, fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	0,00	1.212,00	8.484,00	D
Total do Dia: 02/08/2021						1.212,00	1.212,00		
1	31/08/2021	CTB-1408	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	1.212,00	0,00	9.696,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.212,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfico						2.424,00	1.212,00		
								Saldo Anterior:	8.484,00 D
								Saldo Final:	9.696,00 D
Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras								Saldo Anterior:	1.713,48 D
1	16/08/2021	CPA-86354	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 08/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 08-2021 - GED 2019.01031.000912-13	142,36	0,00	1.855,84	D
Total do Dia: 16/08/2021						142,36	0,00		
Total da Conta: Energia Elétrica - Obras						142,36	0,00		
								Saldo Anterior:	1.713,48 D
								Saldo Final:	1.855,84 D
Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras								Saldo Anterior:	3.567,54 D
1	13/08/2021	CPA-86341	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4050398287 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.07/2021 - GED 2019.01031.001993-32	727,44	0,00	4.294,98	D
1	13/08/2021	CPA-86343	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4050480950 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.08/2021 - GED 2021.01031.000329-08	169,86	0,00	4.464,84	D
Total do Dia: 13/08/2021						897,30	0,00		
Total da Conta: Água e Esgoto - Obras						897,30	0,00		
								Saldo Anterior:	3.567,54 D
								Saldo Final:	4.464,84 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática						Saldo Anterior:		35.417,91	D
1	31/08/2021	CTB-1467	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184	1.808,99	0,00	37.226,90	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.808,99	0,00		
Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática						1.808,99	0,00		
						Saldo Anterior:		35.417,91	D
						Saldo Final:		37.226,90	D
Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente						Saldo Anterior:		44.200,00	D
1	18/08/2021	CPA-86482	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	2.800,00	0,00	47.000,00	D
Total do Dia: 18/08/2021						2.800,00	0,00		
Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente						2.800,00	0,00		
						Saldo Anterior:		44.200,00	D
						Saldo Final:		47.000,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis						Saldo Anterior:		11.847,11	D
1	03/08/2021	CPA-85828	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 10 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI - GED 2021.01031.002250-21	1.848,00	0,00	13.695,11	D
Total do Dia: 03/08/2021						1.848,00	0,00		
1	05/08/2021	CPA-86197	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2371 - Altec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	426,67	0,00	14.121,78	D
1	05/08/2021	CTB-1390	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de manutenção dos Elevadores, contrato ° 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	426,67	13.695,11	D
Total do Dia: 05/08/2021						426,67	426,67		
1	06/08/2021	CPA-86116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX - GED 2021.01031.002279-03	1.800,00	0,00	15.495,11	D
Total do Dia: 06/08/2021						1.800,00	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	CPA-86218	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8444 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Aquisição de fitas de demarcação e suporte para extintor solicitados pela segurança de trabalho. - GED 2021.01031.001667-77	265,60	0,00	15.760,71	D
					Total do Dia: 11/08/2021	265,60	0,00		
1	13/08/2021	CPA-86360	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GERE G - GED 2021.01031.002049-62	1.390,00	0,00	17.150,71	D
1	13/08/2021	CPA-86363	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1497 - pago ao SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - para DIVISÓRIAS INSTALADAS NA GERE G - GED 2021.01031.002049-62	1.165,00	0,00	18.315,71	D
					Total do Dia: 13/08/2021	2.555,00	0,00		
1	17/08/2021	CPA-86458	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 8455 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para Compra de peça para arrumar a torneira do bebedouro do terceiro andar - GED 2021.01031.002407-64	129,35	0,00	18.445,06	D
					Total do Dia: 17/08/2021	129,35	0,00		
1	25/08/2021	CPA-86787	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 977 - pago ao MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - para Aquisição de peças para o conserto dos ares da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	1.022,10	0,00	19.467,16	D
1	25/08/2021	CPA-86789	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	1.520,00	0,00	20.987,16	D
1	25/08/2021	CPA-86792	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS - GED 2021.01031.002375-42	200,00	0,00	21.187,16	D
					Total do Dia: 25/08/2021	2.742,10	0,00		
1	30/08/2021	CPA-86937	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GERE G - GED 2021.01031.002504-84	2.372,80	0,00	23.559,96	D
					Total do Dia: 30/08/2021	2.372,80	0,00		
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Manutenção dos Elevadores, Contrato nº 023/2021, Fornecedor Altec Elevadores Eireli, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00	24.359,96	D
					Total do Dia: 31/08/2021	800,00	0,00		
					Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens	12.939,52	426,67		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								Saldo Anterior:	11.847,11	D
								Saldo Final:	24.359,96	D
Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos								Saldo Anterior:	8.878,98	D
1	04/08/2021	CPA-86229	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA - ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER - GED 2021.01031.002207-39	598,00	0,00	9.476,98	D	
Total do Dia: 04/08/2021						598,00	0,00			
1	17/08/2021	CPA-86535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1094 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	1.232,00	0,00	10.708,98	D	
Total do Dia: 17/08/2021						1.232,00	0,00			
Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços						1.830,00	0,00			
								Saldo Anterior:	8.878,98	D
								Saldo Final:	10.708,98	D
Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância								Saldo Anterior:	84.497,40	D
1	02/08/2021	CPA-86358	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	9.335,38	0,00	93.832,78	D	
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Vigilância Patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda, GED 2019.01031.001589-03	0,00	9.335,38	84.497,40	D	
Total do Dia: 02/08/2021						9.335,38	9.335,38			
1	03/08/2021	CPA-85912	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 337 - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	87.429,38	D	
1	03/08/2021	CTB-1392	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIENS Eireli - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98	84.497,40	D	
Total do Dia: 03/08/2021						2.931,98	2.931,98			
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Portaria, Contrato nº 007/2021, fornecedor G9 Facilities - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	87.429,38	D	
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilância Ltda -	9.335,38	0,00	96.764,76	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED 2019.01031.001589-03									
Total do Dia: 31/08/2021						12.267,36	0,00		
Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância						24.534,72	12.267,36		
						Saldo Anterior:		84.497,40	D
						Saldo Final:		96.764,76	D
Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação						Saldo Anterior:		138.190,34	D
1	02/08/2021	CPA-85792	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04	18.175,91	0,00	156.366,25	D
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede - AGEHAB, contrato nº 028/2017, Fornecedor Garra Forte ADM e Serviços Ltda - GED 2018.01031.001848-34	0,00	18.175,91	138.190,34	D
Total do Dia: 02/08/2021						18.175,91	18.175,91		
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Limpeza e Conservação para Sede- Agehab, Contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34	18.175,91	0,00	156.366,25	D
Total do Dia: 31/08/2021						18.175,91	0,00		
Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação						36.351,82	18.175,91		
						Saldo Anterior:		138.190,34	D
						Saldo Final:		156.366,25	D
Conta: 3.3.01.03.001.0014 - 2360 - Confecção de Carimbos e Chaves						Saldo Anterior:		0,00	
1	05/08/2021	CPA-86000	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - Confecção de quatro carimbos para a GREG - GED 2021.01031.002055-00	112,00	0,00	112,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						112,00	0,00		
Total da Conta: Confecção de Carimbos e Chaves						112,00	0,00		
						Saldo Anterior:		0,00	
						Saldo Final:		112,00	D
Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico						Saldo Anterior:		10.665,18	D
1	02/08/2021	CPA-85857	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e	1.543,94	0,00	12.209,12	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CTB-1391	AGEHAB -	mfafernande	ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50 Vlr. Ref. - Valor referente Estorno Provisão Serviços de Monitoramento Eletrônico, contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50	0,00	1.543,94	10.665,18	D
Total do Dia: 02/08/2021						1.543,94	1.543,94		
1	31/08/2021	CTB-1408	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Valor referente Provisão Serviços de Monitoramento eletrônico, Contrato nº 014/2018, fornecedor BM Alarma Ltda, EPP, GED 2021.01031.000620-50	1.543,94	0,00	12.209,12	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.543,94	0,00		
Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico						3.087,88	1.543,94		
								Saldo Anterior:	10.665,18 D
								Saldo Final:	12.209,12 D
Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	3.169,15 D
1	03/08/2021	TES-85895	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	8,80	0,00	3.177,95	D
1	03/08/2021	TES-85969	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.183,85	D
1	03/08/2021	TES-85970	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	17,70	0,00	3.201,55	D
1	03/08/2021	TES-85971	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.207,45	D
Total do Dia: 03/08/2021						38,30	0,00		
1	05/08/2021	TES-86012	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	198,40	0,00	3.405,85	D
1	05/08/2021	TES-86018	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DB CEST PJ	24,75	0,00	3.430,60	D
1	05/08/2021	TES-86019	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.436,50	D
Total do Dia: 05/08/2021						229,05	0,00		
1	09/08/2021	TES-86161	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.442,40	D
1	09/08/2021	TES-86162	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.446,90	D
Total do Dia: 09/08/2021						10,40	0,00		
1	10/08/2021	TES-86206	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.458,70	D
1	10/08/2021	TES-86207	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.463,20	D
1	10/08/2021	TES-86214	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	3.464,00	D
Total do Dia: 10/08/2021						17,10	0,00		
1	11/08/2021	TES-86260	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.475,80	D
1	11/08/2021	TES-86262	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	29,50	0,00	3.505,30	D
1	11/08/2021	TES-86263	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB BX 063	4,50	0,00	3.509,80	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 11/08/2021						45,80	0,00		
1	12/08/2021	TES-86338	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.515,70	D
Total do Dia: 12/08/2021						5,90	0,00		
1	13/08/2021	TES-86372	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	3.527,50	D
1	13/08/2021	TES-86373	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.533,40	D
Total do Dia: 13/08/2021						17,70	0,00		
1	16/08/2021	TES-86432	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	3.534,20	D
1	16/08/2021	TES-86439	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	3.546,00	D
Total do Dia: 16/08/2021						12,60	0,00		
1	18/08/2021	TES-86530	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.551,90	D
Total do Dia: 18/08/2021						5,90	0,00		
1	23/08/2021	TES-86723	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	3.552,70	D
Total do Dia: 23/08/2021						0,80	0,00		
1	24/08/2021	TES-86775	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.558,60	D
1	24/08/2021	TES-86776	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	3.564,50	D
Total do Dia: 24/08/2021						11,80	0,00		
1	25/08/2021	TES-86807	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	3.570,40	D
Total do Dia: 25/08/2021						5,90	0,00		
1	26/08/2021	TES-86831	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	3.571,20	D
Total do Dia: 26/08/2021						0,80	0,00		
1	30/08/2021	TES-86958	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	3.580,20	D
Total do Dia: 30/08/2021						9,00	0,00		
1	31/08/2021	TES-86966	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	3.586,10	D
1	31/08/2021	TES-86967	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - COB BX 063	9,00	0,00	3.595,10	D
1	31/08/2021	TES-86991	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	3.596,70	D
Total do Dia: 31/08/2021						16,50	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						427,55	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	3.169,15 D
								Saldo Final:	3.596,70 D
Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas								Saldo Anterior:	84,33 D
1	06/08/2021	TES-86081	AGEHAB -	JALVitoria	Valor referente - DEB.JUROS	0,67	0,00	85,00	D
Total do Dia: 06/08/2021						0,67	0,00		
1	13/08/2021	TES-86367	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.JUROS	6,35	0,00	91,35	D
Total do Dia: 13/08/2021						6,35	0,00		
1	26/08/2021	CPA-86799	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 281764 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Multa referente fatura de correios - GED 2019.01031.000848-61	45,48	0,00	136,83	D
Total do Dia: 26/08/2021						45,48	0,00		
Total da Conta: Juros e Multas Passivas						52,50	0,00		
								Saldo Anterior:	84,33 D
								Saldo Final:	136,83 D
Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos								Saldo Anterior:	0,00
1	27/08/2021	TES-86871	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - BM ALARMES LTDA - EPP - Referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 GED 2021.01031.000620-50	0,01	0,00	0,01	D
Total do Dia: 27/08/2021						0,01	0,00		
Total da Conta: Descontos Concedidos						0,01	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	0,01 D
Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos								Saldo Anterior:	14.560,88 D
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11941/2009	68,08	0,00	14.628,96	D
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento da Contribuição INSS	2.895,09	0,00	17.524,05	D
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetária mensal dos encargos - Parcelamento PIS	58,28	0,00	17.582,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	CTB-1396	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização monetaria mensal encargos - Parcelamento COFINS	275,59	0,00	17.857,92	D
Total do Dia: 31/08/2021						3.297,04	0,00		
Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos						3.297,04	0,00		
								Saldo Anterior:	14.560,88 D
								Saldo Final:	17.857,92 D
Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias								Saldo Anterior:	25.660,14 D
1	12/08/2021	TES-86310	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 12/08/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	26.860,14	D
Total do Dia: 12/08/2021						1.200,00	0,00		
1	24/08/2021	TES-86766	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	28.060,14	D
1	24/08/2021	TES-86769	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito de na data 24/08/2021 - - TARIFAREAV	1.200,00	0,00	29.260,14	D
Total do Dia: 24/08/2021						2.400,00	0,00		
Total da Conta: Tarifas Bancárias						3.600,00	0,00		
								Saldo Anterior:	25.660,14 D
								Saldo Final:	29.260,14 D
Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional								Saldo Anterior:	3.917,61 D
1	03/08/2021	TES-85974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 03/08/2021 - - PREST HAB	0,00	29,38	3.888,23	D
Total do Dia: 03/08/2021						0,00	29,38		
1	04/08/2021	TES-86016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Credito de na data 04/08/2021 - - PREST HAB	0,00	29,74	3.858,49	D
Total do Dia: 04/08/2021						0,00	29,74		
1	06/08/2021	TES-86083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito de na data 06/08/2021 - - EST CREDIT	30,08	0,00	3.888,57	D
Total do Dia: 06/08/2021						30,08	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional						30,08	59,12		
								Saldo Anterior:	3.917,61 D
								Saldo Final:	3.888,57 D
Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras								Saldo Anterior:	3.969,16 D
1	06/08/2021	TES-86082	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DEB.IOF	0,46	0,00	3.969,62	D
Total do Dia: 06/08/2021						0,46	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	TES-87097	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	1.378,64	0,00	5.348,26	D
					Total do Dia: 31/08/2021	1.378,64	0,00		
					Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações	1.379,10	0,00		
							Saldo Anterior:	3.969,16	D
							Saldo Final:	5.348,26	D
Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	547,19 D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Pis Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	153,62	0,00	700,81	D
					Total do Dia: 31/08/2021	153,62	0,00		
					Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita	153,62	0,00		
							Saldo Anterior:	547,19	D
							Saldo Final:	700,81	D
Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira								Saldo Anterior:	3.367,31 D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Cofins Não-Cumulativo Sobre Operações Financeira	945,36	0,00	4.312,67	D
					Total do Dia: 31/08/2021	945,36	0,00		
					Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita	945,36	0,00		
							Saldo Anterior:	3.367,31	D
							Saldo Final:	4.312,67	D
Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas								Saldo Anterior:	80,29 D
1	13/08/2021	TES-86366	AGEHAB -	JALVitoria	Vlr. Ref. - Débito de na data 13/08/2021 - - DEB.IOF	4,47	0,00	84,76	D
					Total do Dia: 13/08/2021	4,47	0,00		
					Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações	4,47	0,00		
							Saldo Anterior:	80,29	D
							Saldo Final:	84,76	D
Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais								Saldo Anterior:	2.215,00 D
1	04/08/2021	CPA-85873	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 1260254212170266 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Emissão da Certidão de Simplificada desta Companhia junto a JUCEG - GED 2021.01031.002316-92	64,00	0,00	2.279,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 04/08/2021						64,00	0,00		
1	09/08/2021	CPA-86127	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 12602542122404846 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS - GED 2021.01031.002413-02	655,00	0,00	2.934,00	D
Total do Dia: 09/08/2021						655,00	0,00		
1	19/08/2021	CPA-86542	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 12602542123208217- 12602542123208190 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS-referente a dois boletos - GED 2021.01031.002566-87	1.310,00	0,00	4.244,00	D
Total do Dia: 19/08/2021						1.310,00	0,00		
Total da Conta: Taxas Estaduais						2.029,00	0,00		
Saldo Anterior:								2.215,00	D
Saldo Final:								4.244,00	D
Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis								Saldo Anterior:	118.335,77 D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	32,21	0,00	118.367,98	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	18,53	0,00	118.386,51	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	36,88	0,00	118.423,39	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	0,22	0,00	118.423,61	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	0,14	0,00	118.423,75	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	0,14	0,00	118.423,89	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	58,09	0,00	118.481,98	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	5,25	0,00	118.487,23	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	0,39	0,00	118.487,62	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	99,10	0,00	118.586,72	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	142,18	0,00	118.728,90	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	3,75	0,00	118.732,65	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	42,22	0,00	118.774,87	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	39,26	0,00	118.814,13	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	37,31	0,00	118.851,44	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	26,13	0,00	118.877,57	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	17,40	0,00	118.894,97	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	20,66	0,00	118.915,63	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	23,24	0,00	118.938,87	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	246,83	0,00	119.185,70	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	0,21	0,00	119.185,91	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	26,91	0,00	119.212,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	19,39	0,00	119.232,21	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	11,23	0,00	119.243,44	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	17,05	0,00	119.260,49	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	8,25	0,00	119.268,74	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	36,75	0,00	119.305,49	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	28,07	0,00	119.333,56	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	29,86	0,00	119.363,42	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	28,10	0,00	119.391,52	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	5,79	0,00	119.397,31	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	62,04	0,00	119.459,35	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	8,96	0,00	119.468,31	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	10,90	0,00	119.479,21	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	63,11	0,00	119.542,32	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	3,78	0,00	119.546,10	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	1,15	0,00	119.547,25	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	4,40	0,00	119.551,65	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	0,95	0,00	119.552,60	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	16,32	0,00	119.568,92	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	12,04	0,00	119.580,96	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	0,93	0,00	119.581,89	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	24,46	0,00	119.606,35	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	57,86	0,00	119.664,21	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	1,09	0,00	119.665,30	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	6,31	0,00	119.671,61	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	21,70	0,00	119.693,31	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	9,34	0,00	119.702,65	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	12,22	0,00	119.714,87	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	7,46	0,00	119.722,33	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	16,88	0,00	119.739,21	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	5,47	0,00	119.744,68	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	21,69	0,00	119.766,37	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	17,81	0,00	119.784,18	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	18,14	0,00	119.802,32	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	1,14	0,00	119.803,46	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	1,00	0,00	119.804,46	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	1,70	0,00	119.806,16	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	16,06	0,00	119.822,22	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	236,75	0,00	120.058,97	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	90,20	0,00	120.149,17	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	10.222,31	0,00	130.371,48	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	116,47	0,00	130.487,95	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	254,18	0,00	130.742,13	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	61,65	0,00	130.803,78	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	83,75	0,00	130.887,53	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	10,65	0,00	130.898,18	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	59,16	0,00	130.957,34	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	19,48	0,00	130.976,82	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	51,00	0,00	131.027,82	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	14,05	0,00	131.041,87	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	24,68	0,00	131.066,55	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	61,65	0,00	131.128,20	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	89,60	0,00	131.217,80	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	74,88	0,00	131.292,68	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	165,24	0,00	131.457,92	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	152,13	0,00	131.610,05	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	41,17	0,00	131.651,22	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	49,83	0,00	131.701,05	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	101,88	0,00	131.802,93	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	21,28	0,00	131.824,21	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	82,93	0,00	131.907,14	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	112,65	0,00	132.019,79	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	51,00	0,00	132.070,79	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	143,78	0,00	132.214,57	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	201,58	0,00	132.416,15	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	193,39	0,00	132.609,54	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	155,86	0,00	132.765,40	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	51,00	0,00	132.816,40	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	36,11	0,00	132.852,51	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	27,92	0,00	132.880,43	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	1.052,52	0,00	133.932,95	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	14,78	0,00	133.947,73	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	5,31	0,00	133.953,04	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	62,92	0,00	134.015,96	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	36,16	0,00	134.052,12	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	63,81	0,00	134.115,93	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	56,58	0,00	134.172,51	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	16,25	0,00	134.188,76	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	14,77	0,00	134.203,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	44,82	0,00	134.248,35	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	64,67	0,00	134.313,02	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	104,85	0,00	134.417,87	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	9,12	0,00	134.426,99	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	19,06	0,00	134.446,05	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	48,43	0,00	134.494,48	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	24,30	0,00	134.518,78	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	43,29	0,00	134.562,07	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	74,97	0,00	134.637,04	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	84,12	0,00	134.721,16	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	7,49	0,00	134.728,65	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	12,87	0,00	134.741,52	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	118,17	0,00	134.859,69	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	64,37	0,00	134.924,06	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	34,50	0,00	134.958,56	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	49,34	0,00	135.007,90	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	13,02	0,00	135.020,92	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	4,88	0,00	135.025,80	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	13,02	0,00	135.038,82	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	23,95	0,00	135.062,77	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	96,05	0,00	135.158,82	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	4,88	0,00	135.163,70	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	5,34	0,00	135.169,04	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	17,93	0,00	135.186,97	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	28,61	0,00	135.215,58	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	24,18	0,00	135.239,76	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	13,02	0,00	135.252,78	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	15,64	0,00	135.268,42	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	58,14	0,00	135.326,56	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	255,55	0,00	135.582,11	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	511,07	0,00	136.093,18	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/08/2021	863,55	0,00	136.956,73	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Pis Depreciação	0,00	305,22	136.651,51	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.405,88	135.245,63	D
Total do Dia: 31/08/2021						18.620,96	1.711,10		
Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis						18.620,96	1.711,10		

Saldo Anterior: 118.335,77 D
Saldo Final: 135.245,63 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível						Saldo Anterior:		43.012,40	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2021	344,98	0,00	43.357,38	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2021	33,67	0,00	43.391,05	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2021	1.019,67	0,00	44.410,72	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2021	164,72	0,00	44.575,44	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/08/2021	5.104,25	0,00	49.679,69	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Pis Amortização	0,00	308,46	49.371,23	D
1	31/08/2021	CTB-1403	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Crédito Cofins Amortização	0,00	1.420,78	47.950,45	D
Total do Dia: 31/08/2021						6.667,29	1.729,24		
Total da Conta: Amortização de Bens Intangível						6.667,29	1.729,24		
						Saldo Anterior:		43.012,40	D
						Saldo Final:		47.950,45	D
Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações						Saldo Anterior:		13.903,05	D
1	31/08/2021	CTB-1398	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Apropriação mensalidade Associação ABC	1.986,15	0,00	15.889,20	D
Total do Dia: 31/08/2021						1.986,15	0,00		
Total da Conta: Associações						1.986,15	0,00		
						Saldo Anterior:		13.903,05	D
						Saldo Final:		15.889,20	D
Conta: 3.3.04.01.004.0001 - 2823 - Perda na Alienação/Baixa de Bens						Saldo Anterior:		269.551,27	D
1	31/08/2021	ATF-0392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/08/2021	62,87	0,00	269.614,14	D
Total do Dia: 31/08/2021						62,87	0,00		
Total da Conta: Perda na Alienação/Baixa de Bens						62,87	0,00		
						Saldo Anterior:		269.551,27	D
						Saldo Final:		269.614,14	D
Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa						Saldo Anterior:		33.862,39	D
1	31/08/2021	CTB-1399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.545,13	0,00	38.407,52	D
Total do Dia: 31/08/2021						4.545,13	0,00		
Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação						4.545,13	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								Saldo Anterior:	33.862,39 D
								Saldo Final:	38.407,52 D
Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS								Saldo Anterior:	1.213,57 D
1	25/08/2021	CPA-86781	AGEHAB -	JMTGuimarae	Vlr. Ref. - NF. 08/2021 - pago ao Caixa Econômica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 08- 2021 - GED 2014.01031.002791-94	173,12	0,00	1.386,69	D
Total do Dia: 25/08/2021						173,12	0,00		
Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS						173,12	0,00		
								Saldo Anterior:	1.213,57 D
								Saldo Final:	1.386,69 D
Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista								Saldo Anterior:	2.712,16 D
1	09/08/2021	CPA-86078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6396376915 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/06/2021a 14/07/2021 - GED 2017.01031.001476-56	57,73	0,00	2.769,89	D
Total do Dia: 09/08/2021						57,73	0,00		
1	16/08/2021	CPA-86412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 6398956366 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. AGOSTO-2021 - GED 2017.01031.001010-79	237,14	0,00	3.007,03	D
Total do Dia: 16/08/2021						237,14	0,00		
Total da Conta: Seguro Prestamista						294,87	0,00		
								Saldo Anterior:	2.712,16 D
								Saldo Final:	3.007,03 D
Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto								Saldo Anterior:	0,00
1	31/08/2021	CTB-1450	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Agosto de 2021	491.597,48	0,00	491.597,48	D
Total do Dia: 31/08/2021						491.597,48	0,00		
Total da Conta: Agosto						491.597,48	0,00		
								Saldo Anterior:	0,00
								Saldo Final:	491.597,48 D
Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	1.203.602,44 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 08/21	0,00	512,60	1.203.089,84	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 08/21	50.588,92	0,00	1.253.678,76	D
Total do Dia: 31/08/2021						50.588,92	512,60		
Total da Conta: Salários e Ordenados						50.588,92	512,60		
								Saldo Anterior:	1.203.602,44 D
								Saldo Final:	1.253.678,76 D
Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	227.656,81 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 08/21	6.505,44	0,00	234.162,25	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/21	100,05	0,00	234.262,30	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/21	5.947,05	0,00	240.209,35	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/21	1.982,38	0,00	242.191,73	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	33,35	0,00	242.225,08	D
Total do Dia: 31/08/2021						14.568,27	0,00		
Total da Conta: Férias e 1/3						14.568,27	0,00		
								Saldo Anterior:	227.656,81 D
								Saldo Final:	242.225,08 D
Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário								Saldo Anterior:	114.872,67 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 08/21	93,73	0,00	114.966,40	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/21	5.535,23	0,00	120.501,63	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/21	9,56	0,00	120.511,19	D
Total do Dia: 31/08/2021						5.638,52	0,00		
Total da Conta: 13º Salário						5.638,52	0,00		
								Saldo Anterior:	114.872,67 D
								Saldo Final:	120.511,19 D
Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	485.768,13 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/21	18.410,13	0,00	504.178,26	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/21	1.581,91	0,00	505.760,17	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/21	2.266,26	0,00	508.026,43	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/21	1.897,39	0,00	509.923,82	D
Total do Dia: 31/08/2021						24.155,69	0,00		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -						24.155,69	0,00		
								Saldo Anterior:	485.768,13 D
								Saldo Final:	509.923,82 D
Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	157.091,80 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 08/21	110,68	0,00	157.202,48	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/21	4.884,67	0,00	162.087,15	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 08/21	157,92	0,00	162.245,07	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/21	442,82	0,00	162.687,89	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/21	634,36	0,00	163.322,25	D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	531,09	0,00	163.853,34	D
Total do Dia: 31/08/2021						6.761,54	0,00		
Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de						6.761,54	0,00		
								Saldo Anterior:	157.091,80 D
								Saldo Final:	163.853,34 D
Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado								Saldo Anterior:	47.044,05 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 08/21	3.367,30	0,00	50.411,35	D
Total do Dia: 31/08/2021						3.367,30	0,00		
Total da Conta: Repouso Remunerado						3.367,30	0,00		
								Saldo Anterior:	47.044,05 D
								Saldo Final:	50.411,35 D
Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras								Saldo Anterior:	70.479,21 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 08/21	8.120,20	0,00	78.599,41	D
Total do Dia: 31/08/2021						8.120,20	0,00		
Total da Conta: Horas Extras						8.120,20	0,00		
								Saldo Anterior:	70.479,21 D
								Saldo Final:	78.599,41 D
Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno								Saldo Anterior:	17.787,92 D
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 08/21	880,00	0,00	18.667,92	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 31/08/2021						880,00	0,00		
Total da Conta: Adicional Noturno						880,00	0,00		
								Saldo Anterior:	17.787,92 D
								Saldo Final:	18.667,92 D
Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados								Saldo Anterior:	321.162,47 C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 08/21	0,00	9.567,40	330.729,87	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	9.567,40		
Total da Conta: Salários e Ordenados						0,00	9.567,40		
								Saldo Anterior:	321.162,47 C
								Saldo Final:	330.729,87 C
Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3								Saldo Anterior:	256.367,36 C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 08/21	0,00	100,05	256.467,41	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 08/21	0,00	5.947,05	262.414,46	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 08/21	0,00	1.982,38	264.396,84	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 08/21	0,00	634,36	265.031,20	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 08/21	0,00	2.266,26	267.297,46	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 08/21	0,00	33,35	267.330,81	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	10.963,45		
Total da Conta: Férias e 1/3						0,00	10.963,45		
								Saldo Anterior:	256.367,36 C
								Saldo Final:	267.330,81 C
Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário								Saldo Anterior:	1.080.835,85 C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/21	0,00	54.772,37	1.135.608,22	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 08/21	0,00	5.535,23	1.141.143,45	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 08/21	0,00	442,82	1.141.586,27	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 08/21	0,00	1.581,91	1.143.168,18	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 08/21	0,00	9,56	1.143.177,74	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	0,00	0,75	1.143.178,49	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/21	0,00	507,41	1.143.685,90	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 08/21	1.880,40	0,00	1.141.805,50	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 08/21	0,75	0,00	1.141.804,75	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 08/21	507,41	0,00	1.141.297,34	C
					Total do Dia: 31/08/2021	2.388,56	62.850,05		
					Total da Conta: 13º Salário	2.388,56	62.850,05		
							Saldo Anterior:	1.080.835,85	C
							Saldo Final:	1.141.297,34	C
Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros								Saldo Anterior:	526.743,40 C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 08/21	0,00	5.374,46	532.117,86	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 08/21	0,00	18.410,13	550.527,99	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 08/21	0,00	1.897,39	552.425,38	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 08/21	102,54	0,00	552.322,84	C
					Total do Dia: 31/08/2021	102,54	25.681,98		
					Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -	102,54	25.681,98		
							Saldo Anterior:	526.743,40 C	
							Saldo Final:	552.322,84 C	
Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço								Saldo Anterior:	135.273,84 C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 08/21	0,00	110,68	135.384,52	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 08/21	0,00	4.884,67	140.269,19	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 08/21	0,00	157,92	140.427,11	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 08/21	0,00	531,09	140.958,20	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	5.684,36		
					Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de	0,00	5.684,36		
							Saldo Anterior:	135.273,84 C	
							Saldo Final:	140.958,20 C	
Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário								Saldo Anterior:	9.292,66 C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 08/21	0,00	1.279,70	10.572,36	C
					Total do Dia: 31/08/2021	0,00	1.279,70		
					Total da Conta: IRRF Salário	0,00	1.279,70		
							Saldo Anterior:	9.292,66 C	
							Saldo Final:	10.572,36 C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação						Saldo Anterior:		796,00	C
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 08/21	0,00	32,00	828,00	C
Total do Dia: 31/08/2021						0,00	32,00		
Total da Conta: Vale Alimentação						0,00	32,00		
						Saldo Anterior:		796,00	C
						Saldo Final:		828,00	C
Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento						Saldo Anterior:		0,00	
1	18/08/2021	CPA-86512	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA	2.124,07	0,00	2.124,07	D
1	18/08/2021	CPA-86513	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.124,07	0,00	4.248,14	D
1	18/08/2021	CPA-86514	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	2.124,07	0,00	6.372,21	D
1	18/08/2021	CPA-86515	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	2.368,94	0,00	8.741,15	D
1	18/08/2021	CPA-86516	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 18/08/2021 - SALMO DIOMAR DA SILVA	2.124,07	0,00	10.865,22	D
Total do Dia: 18/08/2021						10.865,22	0,00		
1	31/08/2021	FOL082021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 08/21	0,00	10.865,22	0,00	D
Total do Dia: 31/08/2021						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	02/08/2021	CPA-85744	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2 RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA Serviços de Reforma em 24 unidades habitacionais em Americano do Brasil - GO - GED 2021.01031.000569-12	0,00	8.783,94	8.783,94	C
1	02/08/2021	CPA-85760	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3381 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Tês publicações de Edita de convocação, solicitado pela SEGER - GED 2021.01031.002239-16	0,00	25,38	8.809,32	C
1	02/08/2021	CPA-85761	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-3381-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 3381 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	25,38	0,00	8.783,94	C
1	02/08/2021	CPA-85792	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE	0,00	1.999,35	10.783,29	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CPA-85792	AGEHAB -	hsmiki	JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	845,19	11.628,48	C
1	02/08/2021	CPA-85792	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	181,76	11.810,24	C
1	02/08/2021	CPA-85792	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3931 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, UMA COPEIRA E ENCARREGADA DE TURMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021 CONFORME CONTRATO 028/2017 R\$ 18.175,91 - GED 2017.01031.003000-04	0,00	908,80	12.719,04	C
1	02/08/2021	CPA-85813	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 120-3931-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	1.999,35	0,00	10.719,69	C
1	02/08/2021	CPA-85814	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 120-3931-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	845,19	0,00	9.874,50	C
1	02/08/2021	CPA-85815	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 120-3931-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	181,76	0,00	9.692,74	C
1	02/08/2021	CPA-85816	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 120-3931-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3931 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	908,80	0,00	8.783,94	C
1	02/08/2021	CPA-85821	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 256 ART SOM EVENTOS EIRELI - ME Serviços de Entrega de 38 Unidades Habitacionais Res João Paulo - GED	0,00	33,40	8.817,34	C
1	02/08/2021	CPA-85822	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2445346-256-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 256 - ART SOM EVENTOS EIRELI - ME - GED	33,40	0,00	8.783,94	C
1	02/08/2021	CPA-85857	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 87957 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	71,80	8.855,74	C
1	02/08/2021	CPA-85857	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 87957 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA	0,00	15,44	8.871,18	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/08/2021	CPA-85857	AGEHAB -	hsmiki	ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 87957 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA - AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA - MÊS JUHO - 2021 - GED 2021.01031.000620-50	0,00	77,20	8.948,38	C
1	02/08/2021	CPA-85862	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2446017-87957-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	71,80	0,00	8.876,58	C
1	02/08/2021	CPA-85863	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2446017-87957-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00	8.861,14	C
1	02/08/2021	CPA-85864	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2446017-87957-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 87957 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00	8.783,94	C
1	02/08/2021	CPA-86157	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447819-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - RL DANTAS EMPRESARIAL LTDA - GED	8.783,94	0,00	0,00	D
1	02/08/2021	CPA-86358	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 234 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	1.026,89	1.026,89	C
1	02/08/2021	CPA-86358	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 234 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP SERVIÇOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO PERIODO DE JULHO DE 2021 - GED 2019.01031.001589-03	0,00	298,73	1.325,62	C
1	02/08/2021	CPA-86386	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-234-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.026,89	0,00	298,73	C
1	02/08/2021	CPA-86387	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447199-234-ISS3,201-1775-3,2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,20 - 234 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	298,73	0,00	0,00	D
Total do Dia: 02/08/2021						14.267,88	14.267,88		
1	03/08/2021	CPA-85797	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3032 REISFOR T SANEAMENTO MOVEL Serviços de Locação de Material para Evento de Entrega de 38 Unidades Habitacionais - GED	0,00	54,23	54,23	C
1	03/08/2021	CPA-85817	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447907-3032-ISS3,731-1775-3,7297 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,73 - 3032 - REISFOR T SANEAMENTO MOVEL - GED	54,23	0,00	0,00	D
1	03/08/2021	CPA-85828	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10 MICHELS COMERCIO E SERVICOS	0,00	71,52	71,52	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/08/2021	CPA-85829	AGEHAB -	fanascimento	DE REFRIGERACAO LTDA - ME Conserto de dois aparelhos de ar condicionados da sala da GETI - GED 2021.01031.002250-21 Vlr. Ref. - NF. 2447105-10-ISS 3,87%1-1775-3,87 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,87% - 10 - MICHEL COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	71,52	0,00	0,00	D
1	03/08/2021	CPA-85912	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,51	322,51	C
1	03/08/2021	CPA-85912	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33	458,84	C
1	03/08/2021	CPA-85912	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32	488,16	C
1	03/08/2021	CPA-85912	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 337 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO NA AGEHAB NO MÊS DE JULHO - 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60	634,76	C
1	03/08/2021	CPA-85947	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447846-337-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,51	0,00	312,25	C
1	03/08/2021	CPA-85948	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447846-337-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00	175,92	C
1	03/08/2021	CPA-85949	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447846-337-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00	146,60	C
1	03/08/2021	CPA-85950	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2447846-337-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 337 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00	0,00	D
1	03/08/2021	CPA-86023	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1272 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	75,21	75,21	C
1	03/08/2021	CPA-86023	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1272 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. JULHO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	233,14	308,35	C
1	03/08/2021	CPA-86031	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1272-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	75,21	0,00	233,14	C
1	03/08/2021	CPA-86032	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1192-1272-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1272 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	233,14	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 03/08/2021						1.068,86	1.068,86		
1	04/08/2021	CPA-86046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1744 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,49	356,49	C
1	04/08/2021	CPA-86046	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1744 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.105,11	1.461,60	C
1	04/08/2021	CPA-86047	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1744-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,49	0,00	1.105,11	C
1	04/08/2021	CPA-86048	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 107-1744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1744 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.105,11	0,00	0,00	D
1	04/08/2021	CPA-86229	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 03 ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIÁRIO DA MANHÃ SOLICITADO PELA SEGER - GED 2021.01031.002207-39	0,00	11,96	11,96	C
1	04/08/2021	CPA-86230	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448099-03-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 03 - ATIVA BRASIL PUBLICIDADE MARKETING E PROPAGANDA LTDA - GED	11,96	0,00	0,00	D
Total do Dia: 04/08/2021						1.473,56	1.473,56		
1	05/08/2021	CPA-86000	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 10045 Chaveiro Bougainville Ltda - Me Confecção de quatro carimbos para a GEREG - GED 2021.01031.002055-00	0,00	2,61	2,61	C
1	05/08/2021	CPA-86009	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446336-10045-ISS 2,33%1-1775-2,33 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,33% - 10045 - Chaveiro Bougainville Ltda - Me - GED	2,61	0,00	0,00	D
1	05/08/2021	CPA-86197	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2371 Alttec Elevadores EIRELI MANUTENÇÃO DO ELEVADOR NO MÊS DE JULHO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	14,68	14,68	C
1	05/08/2021	CPA-86198	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2448068-2371-ISS3,441-1775-3,4406 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,44 - 2371 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	14,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 05/08/2021						17,29	17,29		
1	06/08/2021	CPA-86116	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 14976 Entele Telecomunicações LTDA - EPP Manutenção na central privada de comutação telefônica - CPCT - PABX - GED 2021.01031.002279-03	0,00	90,00	90,00	C
1	06/08/2021	CPA-86117	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446162-14976-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14976 - Entele Telecomunicações LTDA - EPP - GED	90,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Total do Dia: 06/08/2021						90,00	90,00		
1	09/08/2021	CPA-86119	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4457 Paulo Ricardo Pereira Braga Serviço de plotagem de projetos solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002257-06	0,00	11,00	11,00	C
1	09/08/2021	CPA-86120	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4457-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4457 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	11,00	0,00	0,00	D
1	09/08/2021	CPA-86122	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3420 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação edital solicitado pela GREG - GED 2018.01031.001682-00	0,00	51,61	51,61	C
1	09/08/2021	CPA-86123	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-3420-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 3420 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	51,61	0,00	0,00	D
1	09/08/2021	CPA-86146	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76312 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	143,18	143,18	C
1	09/08/2021	CPA-86146	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 76312 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	443,87	587,05	C
1	09/08/2021	CPA-86148	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-76312-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 76312 - Benner Sistemas S/A - GED	143,18	0,00	443,87	C
1	09/08/2021	CPA-86149	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-76312-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 76312 - Benner Sistemas S/A - GED	443,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 09/08/2021						649,66	649,66		
1	11/08/2021	CPA-86232	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4466 Paulo Ricardo Pereira Braga CONFECÇÃO DE ADESIVOS SOLICITADOS PELA GECOM - GED 2021.01031.002118-29	0,00	20,00	20,00	C
1	11/08/2021	CPA-86233	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4466-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4466 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	20,00	0,00	0,00	D
1	11/08/2021	CPA-86391	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	0,00	1.585,11	1.585,11	C
1	11/08/2021	CPA-86391	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	0,00	2.233,57	3.818,68	C
1	11/08/2021	CPA-86391	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED	0,00	480,34	4.299,02	C
1	11/08/2021	CPA-86391	AGEHAB -	MPSantos	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 903 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI	0,00	2.401,68	6.700,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	11/08/2021	CPA-86408	AGEHAB -	MPSantos	LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA PERIODO JULHO - 2021 - GED Vlr. Ref. - NF. 2447206-903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	1.585,11	0,00	5.115,59	C
1	11/08/2021	CPA-86409	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.233,57	0,00	2.882,02	C
1	11/08/2021	CPA-86410	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	480,34	0,00	2.401,68	C
1	11/08/2021	CPA-86411	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447206-903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 903 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED	2.401,68	0,00	0,00	D
Total do Dia: 11/08/2021						6.720,70	6.720,70		
1	12/08/2021	CPA-86399	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 493334 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL COM VALIDADE DE 3 ANOS PARA GERENTE DA GEREG - GED 2021.01031.001693-69	0,00	5,20	5,20	C
1	12/08/2021	CPA-86400	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-493334-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 493334 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,20	0,00	0,00	D
1	12/08/2021	CPA-86402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 493331 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DE PESSOA JURÍDICA - GED 2021.01031.001568-95	0,00	5,80	5,80	C
1	12/08/2021	CPA-86407	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-493331-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 493331 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	5,80	0,00	0,00	D
Total do Dia: 12/08/2021						11,00	11,00		
1	13/08/2021	CPA-86360	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1437 SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA GEREG - GED 2021.01031.002049-62	0,00	27,94	27,94	C
1	13/08/2021	CPA-86361	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448107-1437-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 1437 - SPASSOS COMERCIO DE DIVISORIAS E CARPETES LTDA - GED	27,94	0,00	0,00	D
Total do Dia: 13/08/2021						27,94	27,94		
1	17/08/2021	CPA-86535	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1094 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato 008/2019 termo aditivo periodo 20 07 2021 a 19/08/2021 Prestação de Serviços de clipping jornalístico - GED 2018.01031.003878-67	0,00	50,51	50,51	C
1	17/08/2021	CPA-86537	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1094-ISS4,101-1775-4,0998 - pago ao ISS -	50,51	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,10 - 1094 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED				
					Total do Dia: 17/08/2021	50,51	50,51		
1	18/08/2021	CPA-86482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 837 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	42,00	42,00	C
1	18/08/2021	CPA-86482	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 837 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Referente a Verificação dos Fatos Contabeis do Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51	0,00	130,20	172,20	C
1	18/08/2021	CPA-86486	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-837-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	18/08/2021	CPA-86487	AGEHAB -	MPSantos	Vlr. Ref. - NF. 2447768-837-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 837 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 18/08/2021	172,20	172,20		
1	23/08/2021	CPA-86725	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4498 Paulo Ricardo Pereira Braga confecção de um mil cartões de visita para o Diretor Administrativo - GED 2021.01031.002433-56	0,00	3,40	3,40	C
1	23/08/2021	CPA-86726	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2446747-4498-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4498 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED	3,40	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 23/08/2021	3,40	3,40		
1	24/08/2021	CPA-86729	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3506 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI Publicação de Edital solicitado pela GREG - GED 2021.01031.002903-44	0,00	51,61	51,61	C
1	24/08/2021	CPA-86732	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-3506-ISS 4,23%1-1775-4,23 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,23% - 3506 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	51,61	0,00	0,00	D
1	24/08/2021	CPA-87160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1162 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	208,88	208,88	C
1	24/08/2021	CPA-87160	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1162 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh ref. ao 3º apost. do contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	306,36	515,24	C
1	24/08/2021	CPA-87162	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1162-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	208,88	0,00	306,36	C
1	24/08/2021	CPA-87163	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS	306,36	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1162 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED				
					Total do Dia: 24/08/2021	566,85	566,85		
1	25/08/2021	CPA-86789	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 014 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Conserto dos quatro aparelhos de ar condicionado da sala da SEGER - GED 2021.01031.002256-17	0,00	59,28	59,28	C
1	25/08/2021	CPA-86790	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447105-014-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 014 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	59,28	0,00	0,00	D
1	25/08/2021	CPA-86792	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 013 MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME Conserto de uma ar condicionado da GEROFIS - GED 2021.01031.002375-42	0,00	7,80	7,80	C
1	25/08/2021	CPA-86793	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447105-013-ISS3,90%1-1775-3,9 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,90% - 013 - MICHELS COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA - ME - GED	7,80	0,00	0,00	D
1	25/08/2021	CPA-87161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1164 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	3.433,42	3.433,42	C
1	25/08/2021	CPA-87161	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1164 Construtora São Bento Ltda - EPP 44ª medição de construção de uh - contrato 97/2014 - Res. João Paulo II - Construtora São Bento - GED 2016.01031.000882-10	0,00	5.035,68	8.469,10	C
1	25/08/2021	CPA-87164	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1164-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	3.433,42	0,00	5.035,68	C
1	25/08/2021	CPA-87165	AGEHAB -	lpassis	Vlr. Ref. - NF. 97-1164-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1164 - Construtora São Bento Ltda - EPP - GED	5.035,68	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 25/08/2021	8.536,18	8.536,18		
1	30/08/2021	CPA-86937	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2295 AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME Serviços de instalação de pontos lógicos e de internet na sala da GEREG - GED 2021.01031.002504-84	0,00	64,07	64,07	C
1	30/08/2021	CPA-86938	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2448148-2295-ISS2,701-1775-2,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS2,70 - 2295 - AMULTIPHONE ITEGRADORA DE SOLUCOES UNIFICADA LTDA ME - GED	64,07	0,00	0,00	D
					Total do Dia: 30/08/2021	64,07	64,07		
					Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na	33.720,10	33.720,10		
							Saldo Anterior:	0,00	
							Saldo Final:	0,00	D