

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|---------------|------------------------|-----------------|----------|
| Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.376,16 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88254 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 247,73 | 0,00 | 6.623,89 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88255 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 322,18 | 0,00 | 6.946,07 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88256 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 17,70 | 6.928,37 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88257 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 6.922,47 | D | |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 569,91 | 23,60 | | | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88329 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DB CEST PJ | 0,00 | 99,00 | 6.823,47 | D | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88330 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 4,50 | 6.818,97 | D | |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 0,00 | 103,50 | | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88374 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 325,53 | 0,00 | 7.144,50 | D | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88375 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB COB AT | 0,00 | 9,00 | 7.135,50 | D | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88376 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 7.129,60 | D | |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 325,53 | 14,90 | | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88435 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 321,79 | 0,00 | 7.451,39 | D | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88436 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 7.445,49 | D | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88437 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 4,50 | 7.440,99 | D | |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 321,79 | 10,40 | | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88487 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 303,90 | 0,00 | 7.744,89 | D | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88488 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 153,31 | 0,00 | 7.898,20 | D | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88489 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 11,80 | 7.886,40 | D | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88490 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 7.880,50 | D | |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 457,21 | 17,70 | | | |
| 1 | 11/10/2021 | TES-88496 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 9,00 | 7.871,50 | D | |
| Total do Dia: 11/10/2021 | | | | | | 0,00 | 9,00 | | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88548 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 270,71 | 0,00 | 8.142,21 | D | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88549 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 392,22 | 0,00 | 8.534,43 | D | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88552 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 8.528,53 | D | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88553 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 8.522,63 | D | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88554 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 9,00 | 8.513,63 | D | |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 662,93 | 20,80 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 14/10/2021 | TES-88619 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 265,23 | 0,00 | 8.778,86 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88620 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 17,70 | 8.761,16 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 265,23 | 17,70 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88649 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 513,14 | 8.248,02 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88650 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 113,38 | 0,00 | 8.361,40 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88651 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 8.355,50 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 113,38 | 519,04 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88661 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 54,86 | 0,00 | 8.410,36 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88662 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 8.404,46 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88663 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CAD | 0,00 | 36,50 | 8.367,96 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 54,86 | 42,40 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88769 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CON INTERN | 117,25 | 0,00 | 8.485,21 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88770 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 349,77 | 0,00 | 8.834,98 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88771 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 307,61 | 0,00 | 9.142,59 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88772 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 9.136,69 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88773 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 9.130,79 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88774 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 11,80 | 9.118,99 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 774,63 | 23,60 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88802 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 4,50 | 9.114,49 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 0,00 | 4,50 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88868 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 1.566,56 | 0,00 | 10.681,05 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88869 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 157,45 | 0,00 | 10.838,50 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88870 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 11,80 | 10.826,70 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88871 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 10.820,80 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 1.724,01 | 17,70 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89017 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8. | 258,00 | 0,00 | 11.078,80 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89020 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN | 64,79 | 0,00 | 11.143,59 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89021 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - CON INTERN | 0,00 | 5,90 | 11.137,69 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 322,79 | 5,90 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89075 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 | 0,00 | 1.767,04 | 9.370,65 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|----------|
| 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.767,04 | | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 5.592,27 | 2.597,78 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.376,16 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.370,65 | D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.584,32 | D |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88160 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 3.380,00 | 9.204,32 | D | |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88161 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 7,20 | 9.197,12 | D | |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 3.387,20 | | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88229 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 12.147,35 | 2.950,23 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88230 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 741.021,87 | 743.972,10 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88231 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 19.786,58 | 763.758,68 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88232 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 3.100,39 | 766.859,07 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88233 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 7.975,52 | 774.834,59 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88234 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 162.011,17 | 936.845,76 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88235 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 21.609,25 | 958.455,01 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88236 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 12.103,62 | 970.558,63 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88237 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 273,87 | 970.832,50 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88238 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 121.248,07 | 1.092.080,57 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88239 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 8.881,80 | 1.100.962,37 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88240 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 7.390,00 | 1.108.352,37 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88241 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 1.309.380,00 | 0,00 | 201.027,63 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88246 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.464,00 | 0,00 | 202.491,63 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88247 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.534,00 | 0,00 | 208.025,63 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88248 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 390,45 | 0,00 | 208.416,08 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88284 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 09/2021 | 0,00 | 1.462,56 | 206.953,52 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88285 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 21-outubro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO | 0,00 | 546,95 | 206.406,57 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88286 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Férias - 10/2021 | 0,00 | 357,54 | 206.049,03 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88287 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 | 0,00 | 4.101,47 | 201.947,56 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88288 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. | 0,00 | 633,57 | 201.313,99 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------|
| | | | | | MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 | | | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88289 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 | 0,00 | 615,64 | 200.698,35 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88290 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 09/2021 | 0,00 | 170.742,78 | 29.955,57 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88291 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021 | 0,00 | 11.866,48 | 18.089,09 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88292 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2021 | 0,00 | 64,59 | 18.024,50 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88293 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2021 | 0,00 | 7.496,16 | 10.528,34 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88294 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2021 | 0,00 | 1.328,10 | 9.200,24 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 1.316.768,45 | 1.316.765,33 | | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88331 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 7.000,00 | 0,00 | 16.200,24 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88332 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 146.325,78 | 130.125,54 | C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88333 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 118.515,74 | 0,00 | 11.609,80 | C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88334 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 27.810,04 | 0,00 | 16.200,24 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88335 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 6.998,00 | 9.202,24 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 153.325,78 | 153.323,78 | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88377 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 146.750,00 | 0,00 | 155.952,24 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88378 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 268.881,28 | 112.929,04 | C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88379 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.000,00 | 0,00 | 107.929,04 | C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88380 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 6.787,18 | 0,00 | 101.141,86 | C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88381 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 257.094,10 | 0,00 | 155.952,24 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88382 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 195,20 | 155.757,04 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88389 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 09/2021 | 0,00 | 118.515,74 | 37.241,30 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88390 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021 | 0,00 | 26.659,72 | 10.581,58 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88391 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021 | 0,00 | 1.150,32 | 9.431,26 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88392 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES | 0,00 | 390,45 | 9.040,81 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 415.631,28 | 415.792,71 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88438 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 11.950,00 | 0,00 | 20.990,81 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88439 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3. | 0,00 | 5.000,00 | 15.990,81 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88440 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 5.373,57 | 10.617,24 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88441 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.JUROS | 0,00 | 0,93 | 10.616,31 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88442 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.IOF | 0,00 | 0,59 | 10.615,72 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88454 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 09/2021 - perla | 0,00 | 852,54 | 9.763,18 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88458 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 09/2021 - Perla | 0,00 | 561,07 | 9.202,11 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 11.950,00 | 11.788,70 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88475 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.756,00 | 0,00 | 10.958,11 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88476 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 213,82 | 0,00 | 11.171,93 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88477 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 104.318,45 | 93.146,52 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88478 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 41.768,70 | 134.915,22 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88479 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 628,82 | 135.544,04 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88480 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 4.809,49 | 140.353,53 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88481 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 85.182,80 | 225.536,33 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88482 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 20.305,62 | 245.841,95 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88483 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 80,22 | 245.922,17 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88484 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 213,82 | 246.135,99 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88485 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 1.980,00 | 248.115,99 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88486 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 257.320,00 | 0,00 | 9.204,01 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 259.289,82 | 259.287,92 | | |
| 1 | 11/10/2021 | TES-88495 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 5,60 | 9.198,41 | D |
| Total do Dia: 11/10/2021 | | | | | | 0,00 | 5,60 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88545 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 1.770,00 | 0,00 | 10.968,41 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88546 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 1.756,00 | 9.212,41 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88547 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 17,60 | 9.194,81 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 1.770,00 | 1.773,60 | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88615 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 180,00 | 9.014,81 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88616 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 198,78 | 0,00 | 9.213,59 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88617 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.JUROS | 0,00 | 0,06 | 9.213,53 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88618 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.IOF | 0,00 | 0,02 | 9.213,51 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 198,78 | 180,08 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88630 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB | 0,00 | 198,78 | 9.014,73 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88631 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 2.515,80 | 6.498,93 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88632 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 2.752,29 | 3.746,64 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88633 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 95.620,00 | 91.873,36 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88634 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 5.470,00 | 0,00 | 86.403,36 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88635 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.268,09 | 0,00 | 81.135,27 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88636 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 255,45 | 0,00 | 80.879,82 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88637 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 3.776,00 | 0,00 | 77.103,82 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88638 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 621,70 | 0,00 | 76.482,12 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88639 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 584,64 | 0,00 | 75.897,48 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88640 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.080,01 | 0,00 | 70.817,47 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88641 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.268,17 | 0,00 | 65.549,30 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88642 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 2.872,04 | 0,00 | 62.677,26 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88643 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 14.178,54 | 0,00 | 48.498,72 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88644 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 24.870,92 | 0,00 | 23.627,80 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88645 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 32.847,13 | 0,00 | 9.219,33 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 101.092,69 | 101.086,87 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88665 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 5.430,00 | 0,00 | 14.649,33 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88666 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 480.470,00 | 465.820,67 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88667 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 477.707,11 | 0,00 | 11.886,44 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88668 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 2.756,34 | 0,00 | 14.642,78 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88669 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 3.776,00 | 10.866,78 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88673 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo Judicial n. ° 0170197.91.2009.8.09.0051 | 0,00 | 255,45 | 10.611,33 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88703 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 511) | 0,00 | 219,00 | 10.392,33 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88704 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 487) | 0,00 | 1.181,49 | 9.210,84 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 485.893,45 | 485.901,94 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88734 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 57.630,00 | 48.419,16 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88735 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 563.750,00 | 0,00 | 515.330,84 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88736 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS-Compl S/Salários - 09/21 | 0,00 | 2.756,34 | 512.574,50 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|----------|-------------|------|
| 1 | 19/10/2021 | TES-88737 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 1.999,35 | 510.575,15 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88738 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 322,51 | 510.252,64 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88739 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.026,89 | 509.225,75 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88740 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 306,20 | 508.919,55 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88741 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 845,17 | 508.074,38 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88742 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 908,80 | 507.165,58 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88743 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 181,76 | 506.983,82 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88744 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 51,50 | 506.932,32 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88745 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021 | 0,00 | 38,43 | 506.893,89 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88746 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 42,00 | 506.851,89 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88747 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 130,20 | 506.721,69 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88748 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Fabiana | 0,00 | 97,95 | 506.623,74 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88749 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO) | 0,00 | 88,78 | 506.534,96 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88750 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS) | 0,00 | 88,78 | 506.446,18 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88751 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 77,20 | 506.368,98 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88752 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 15,44 | 506.353,54 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 19/10/2021 | TES-88753 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 71,79 | 506.281,75 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88754 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 09/2021 | 0,00 | 477.707,11 | 28.574,64 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88755 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 | 0,00 | 2.627,80 | 25.946,84 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88756 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento | 0,00 | 1.180,50 | 24.766,34 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88757 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP- MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021 | 0,00 | 1.379,51 | 23.386,83 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88758 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS) | 0,00 | 14.178,54 | 9.208,29 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 563.750,00 | 563.752,55 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88792 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 55.440,00 | 0,00 | 64.648,29 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88793 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021. | 0,00 | 32.847,13 | 31.801,16 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88794 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 | 0,00 | 14.240,83 | 17.560,33 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88795 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 0,00 | 8.002,29 | 9.558,04 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88796 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021 | 0,00 | 148,77 | 9.409,27 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88797 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021 | 0,00 | 197,42 | 9.211,85 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88798 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 0,80 | 9.211,05 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 55.440,00 | 55.437,24 | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88846 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 4.694,14 | 4.516,91 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88847 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 4.694,14 | 0,00 | 9.211,05 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 4.694,14 | 4.694,14 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88872 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 4.700,00 | 0,00 | 13.911,05 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88874 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 5.800,00 | 8.111,05 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 22/10/2021 | TES-88875 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.794,92 | 0,00 | 13.905,97 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88876 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 321-7. | 0,00 | 4.694,14 | 9.211,83 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 10.494,92 | 10.494,14 | | |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88932 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 6.765,00 | 0,00 | 15.976,83 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88933 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO APF (ANULAÇÃO OPF N°2021.13889.1) | 0,00 | 966,00 | 15.010,83 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88934 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo | 0,00 | 5.794,92 | 9.215,91 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88935 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 4,00 | 9.211,91 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 6.765,00 | 6.764,92 | | |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88949 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 28.669,48 | 0,00 | 37.881,39 | D |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88950 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 6.084,00 | 0,00 | 43.965,39 | D |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88951 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 34.750,00 | 9.215,39 | D |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 34.753,48 | 34.750,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88990 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 6.090,00 | 0,00 | 15.305,39 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88991 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 290.720,00 | 275.414,61 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88992 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 630,45 | 0,00 | 274.784,16 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88993 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 228.567,61 | 0,00 | 46.216,55 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88994 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 19.381,61 | 0,00 | 26.834,94 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88995 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 3.236,03 | 0,00 | 23.598,91 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88996 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 13.092,14 | 0,00 | 10.506,77 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89010 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 25.809,25 | 0,00 | 15.302,48 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89011 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 6.084,00 | 9.218,48 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 296.807,09 | 296.804,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89071 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 3.303,00 | 0,00 | 12.521,48 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89074 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 66,18 | 12.455,30 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 3.303,00 | 66,18 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89088 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 219,00 | 0,00 | 12.674,30 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89089 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.267,61 | 0,00 | 17.941,91 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89090 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 592,69 | 0,00 | 18.534,60 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89091 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 33.253,30 | 0,00 | 51.787,90 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89092 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 29.107,32 | 0,00 | 80.895,22 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89093 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 5.876,36 | 0,00 | 86.771,58 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|------------|------------|-------------|------|
| 1 | 29/10/2021 | TES-89094 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 9.044,69 | 0,00 | 95.816,27 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89104 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 318.610,00 | 0,00 | 414.426,27 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89109 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 83.360,00 | 331.066,27 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89110 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 2.976,01 | 328.090,26 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89111 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 4.033,99 | 324.056,27 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89112 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 6.082,14 | 317.974,13 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89113 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 630,45 | 317.343,68 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89114 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA-NF. 15086 - Serviço de análise do ar da AGEHAB | 0,00 | 2.520,00 | 314.823,68 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89115 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124 ^º /158 | 0,00 | 1.034,88 | 313.788,80 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89116 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-NF. 853766 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 | 0,00 | 228.567,61 | 85.221,19 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89117 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 32 ^ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS | 0,00 | 28.669,48 | 56.551,71 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89118 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 54.565,56 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89119 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO | 0,00 | 88,78 | 54.476,78 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89121 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO | 0,00 | 88,78 | 54.388,00 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89122 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA | 0,00 | 97,95 | 54.290,05 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89123 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES | 0,00 | 97,95 | 54.192,10 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89124 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-NF. 56767 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021. | 0,00 | 25.809,25 | 28.382,85 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89125 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref fornecimento de água Setembro 2021 | 0,00 | 2.201,15 | 26.181,70 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89126 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021 | 0,00 | 13.669,43 | 12.512,27 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89127 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4 ^º Cartorio de Registros Imobiliarios-Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da \$ ^ª | 0,00 | 49,37 | 12.462,90 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 29/10/2021 | TES-89128 | AGEHAB - | pvrlima | Circunscrição, ref a complementação de custas, concernente a Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 32/60, Vencdo 29/10/2021 | 0,00 | 2.727,72 | 9.735,18 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89129 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS Parc. 32/60, vencdo 29/10/2021 | 0,00 | 575,48 | 9.159,70 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 401.970,97 | 405.266,57 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso | | | | | | 4.123.898,85 | 4.127.323,47 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.584,32 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.159,70 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 561,67 D |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88157 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 1.300,00 | 0,00 | 1.861,67 | D |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88158 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho | 0,00 | 655,00 | 1.206,67 | D |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88159 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab | 0,00 | 655,00 | 551,67 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 1.300,00 | 1.310,00 | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88223 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 58.280,00 | 0,00 | 58.831,67 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88224 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 9.222,04 | 49.609,63 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88225 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 8.016,63 | 41.593,00 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88226 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 3.102,35 | 38.490,65 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88227 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 34.445,03 | 4.045,62 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88228 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 1.378,82 | 2.666,80 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88242 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 09/2021 | 0,00 | 1.245,04 | 1.421,76 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88243 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 09/2021 | 0,00 | 127,75 | 1.294,01 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88244 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021 | 0,00 | 741,16 | 552,85 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88245 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG - Processo 0438525-48.2015.8.09.0126, requerente LUZIELIA AFONSO DA CRUZ | 23.182,15 | 0,00 | 23.735,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 81.462,15 | 58.278,82 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 06/10/2021 | TES-88383 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 4.600,00 | 0,00 | 28.335,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88384 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 23.000,00 | 5.335,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88386 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva | 50,00 | 0,00 | 5.385,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88387 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva | 50,00 | 0,00 | 5.435,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88388 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 09/2021 | 0,00 | 4.859,04 | 575,96 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 4.700,00 | 27.859,04 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88443 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 40.230,00 | 0,00 | 40.805,96 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88444 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 10/2021 - valor referente a 6 rescisões de água fria | 0,00 | 10.159,77 | 30.646,19 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88445 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 4.089,50 | 26.556,69 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88446 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 12.284,19 | 14.272,50 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88447 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 918,30 | 13.354,20 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88448 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 4.967,24 | 8.386,96 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88449 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 7.809,65 | 577,31 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 40.230,00 | 40.228,65 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88492 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 280.630,00 | 280.052,69 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88494 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 160,00 | 0,00 | 279.892,69 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88521 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5468 - Ronaldo Costa | 80,00 | 0,00 | 279.812,69 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88522 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5469 - Fabio Maia Xavier | 50,00 | 0,00 | 279.762,69 | C |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88523 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Nota Fiscal nº 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 | 745,22 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88524 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos | 0,00 | 155,70 | 589,52 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 280.797,91 | 280.785,70 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88647 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 151,67 | 437,85 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 151,67 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88672 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva | 50,00 | 0,00 | 487,85 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88759 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 31.080,00 | 0,00 | 31.567,85 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88760 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 350,00 | 31.217,85 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88761 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro | 0,00 | 26.584,22 | 4.633,63 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 19/10/2021 | TES-88762 | AGEHAB - | JALVitoria | Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 09/2021 | | | | |
| | | | | | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Referente despesas de cartório - JULHO/2021 | 0,00 | 49,38 | 4.584,25 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88763 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma | 0,00 | 329,20 | 4.255,05 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88764 | 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 | 1.853,26 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88765 | 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 | 1.187,14 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88766 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU do Arquivo Riviera da AGEHAB referente ao ano de 2021 | 0,00 | 301,64 | 885,50 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88767 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS | 0,00 | 493,78 | 391,72 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88768 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | 50,00 | 0,00 | 441,72 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 31.130,00 | 31.176,13 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88803 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 200,00 | 0,00 | 641,72 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88805 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5472 - Jorge Luiz Caetano | 80,00 | 0,00 | 721,72 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88806 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEBITO OP (Valor Referente a Tarifa Bancária a ser Estornada). | 0,00 | 258,00 | 463,72 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 280,00 | 258,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88848 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 30.000,00 | 0,00 | 30.463,72 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88849 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 3.826,30 | 26.637,42 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88851 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 200,00 | 26.437,42 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88852 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 13.776,47 | 12.660,95 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88853 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 3.761,71 | 8.899,24 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88854 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 6.798,04 | 2.101,20 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88855 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 1.631,05 | 470,15 | D |
| | | | | | Total do Dia: 21/10/2021 | 30.000,00 | 29.993,57 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88877 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 22.570,00 | 0,00 | 23.040,15 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88878 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-Cofins Não Cumulativo ref. Setembro de 2021 | 0,00 | 18.588,02 | 4.452,13 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88879 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-Pis Não Cumulativo - Ref. Setembro de 2021 | 0,00 | 3.981,32 | 470,81 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 22.570,00 | 22.569,34 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 25/10/2021 | TES-88937 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TARIFA FEITA NO FORMATO INDEVIDO) | 258,00 | 0,00 | 728,81 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88938 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires | 50,00 | 0,00 | 778,81 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88939 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula | 50,00 | 0,00 | 828,81 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88940 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5476 - Janaina Moraes Alves | 80,00 | 0,00 | 908,81 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88941 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5477 - Decliene de Moraes Alves | 50,00 | 0,00 | 958,81 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 488,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88952 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 540,00 | 418,81 | D |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88953 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5478 - Selma Regina de Melo Mota | 50,00 | 0,00 | 468,81 | D |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 50,00 | 540,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89015 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva | 50,00 | 0,00 | 518,81 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89016 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF. 5480 - Anna Perfetto | 50,00 | 0,00 | 568,81 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89017 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8. | 0,00 | 258,00 | 310,81 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89018 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 260,00 | 0,00 | 570,81 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 360,00 | 258,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89079 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 370,00 | 200,81 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 370,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89130 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 10/2021- valor referente a 5 rescisões de Damianópolis | 0,00 | 5.599,39 | 5.398,58 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89132 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 3.820,85 | 9.219,43 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89133 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 201,67 | 9.421,10 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89134 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 6.883,39 | 16.304,49 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89135 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 15.818,24 | 32.122,73 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89136 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 1.150,00 | 33.272,73 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89137 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 33.470,00 | 0,00 | 197,27 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 33.470,00 | 33.473,54 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso | | | | | | 526.888,06 | 527.252,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 561,67 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 197,27 D |

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

Saldo Anterior: 46,00 D

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|------------|------------|--------------|------|
| 1 | 04/10/2021 | TES-88229 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 12.147,35 | 0,00 | 12.193,35 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88230 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 741.021,87 | 0,00 | 753.215,22 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88231 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 19.786,58 | 0,00 | 773.001,80 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88232 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 3.100,39 | 0,00 | 776.102,19 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88233 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 7.975,52 | 0,00 | 784.077,71 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88234 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 162.011,17 | 0,00 | 946.088,88 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88235 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 21.609,25 | 0,00 | 967.698,13 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88236 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 12.103,62 | 0,00 | 979.801,75 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88237 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 273,87 | 0,00 | 980.075,62 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88238 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 121.248,07 | 0,00 | 1.101.323,69 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88239 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 8.881,80 | 0,00 | 1.110.205,49 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88259 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2021 | 0,00 | 2.368,94 | 1.107.836,55 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88260 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SALMO DIOMAR DA SILVA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2021 | 0,00 | 999,56 | 1.106.836,99 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88261 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 1.104.712,92 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88262 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 1.102.588,85 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88263 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 1.100.464,78 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88264 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2021 | 0,00 | 85.422,60 | 1.015.042,18 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88265 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2021 | 0,00 | 7.737,10 | 1.007.305,08 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88267 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2021 | 0,00 | 831.861,73 | 175.443,35 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88268 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2021 | 0,00 | 83.571,24 | 91.872,11 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88269 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2021 | 0,00 | 33.765,11 | 58.107,00 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88270 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA-Rescisão - 09/2021 - Retorno ao órgão de origem | 0,00 | 16.995,22 | 41.111,78 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88271 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 22-10-2021 | 0,00 | 922,48 | 40.189,30 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88272 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 27-10-2021 | 0,00 | 1.927,02 | 38.262,28 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88273 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 a 27-10-2021 | 0,00 | 4.478,98 | 33.783,30 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | 04/10/2021 | TES-88274 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS-Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 e 31-10-2021 | 0,00 | 2.969,59 | 30.813,71 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88275 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 01-11-2021 | 0,00 | 1.951,83 | 28.861,88 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88276 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 26-10-2021 | 0,00 | 929,52 | 27.932,36 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88277 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-Férias -2020/2021 - 13-10-2021 a 30-10-2021 | 0,00 | 3.088,67 | 24.843,69 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88278 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 a 29-10-2021 | 0,00 | 3.631,85 | 21.211,84 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88279 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2020/2021 - 06-10-2021 a 01-11-2021 | 0,00 | 2.172,81 | 19.039,03 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88280 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 27-10-2021 | 0,00 | 4.567,31 | 14.471,72 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88282 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 10/2021 | 0,00 | 2.322,10 | 12.149,62 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88283 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 09/2021 | 0,00 | 12.103,62 | 46,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 1.110.159,49 | 1.110.159,49 | | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88335 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 6.998,00 | 0,00 | 7.044,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88336 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 686,00 | 6.358,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88337 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 686,00 | 5.672,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88338 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 686,00 | 4.986,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88339 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 686,00 | 4.300,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88340 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 686,00 | 3.614,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88341 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 686,00 | 2.928,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88342 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 686,00 | 2.242,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88343 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- | 0,00 | 686,00 | 1.556,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 05/10/2021 | TES-88344 | AGEHAB - | JALVitoria | SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura | 0,00 | 46,00 | 1.510,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88345 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA | 0,00 | 46,00 | 1.464,00 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 6.998,00 | 5.580,00 | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88393 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 686,00 | 778,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88394 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 686,00 | 92,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88395 | 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: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.418,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88440 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 5.373,57 | 0,00 | 5.419,57 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88450 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2021 - Perla | 0,00 | 5.373,57 | 46,00 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 5.373,57 | 5.373,57 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88477 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 104.318,45 | 0,00 | 104.364,45 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88478 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 41.768,70 | 0,00 | 146.133,15 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88479 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 628,82 | 0,00 | 146.761,97 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88480 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 4.809,49 | 0,00 | 151.571,46 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88481 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 85.182,80 | 0,00 | 236.754,26 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88482 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 20.305,62 | 0,00 | 257.059,88 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88483 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 80,22 | 0,00 | 257.140,10 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88484 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 213,82 | 0,00 | 257.353,92 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88499 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIANARI ROOSEVELT XAVIER-Rescisão - 10/2021 - 20 rescisões da sede | 0,00 | 20.296,14 | 237.057,78 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88501 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAULO DE TARSO GARCIA VITOY-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 6.932,06 | 230.125,72 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88502 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS-Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede | 0,00 | 5.590,35 | 224.535,37 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88503 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede | 0,00 | 7.622,72 | 216.912,65 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 08/10/2021 | TES-88504 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 22.742,42 | 194.170,23 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88505 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ESDRAS LOPES DE LIMA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 12.444,37 | 181.725,86 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88506 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 6.986,75 | 174.739,11 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88507 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA PERPETUA DOS SANTOS-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 5.795,92 | 168.943,19 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88508 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 1.472,32 | 167.470,87 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88509 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 8.796,94 | 158.673,93 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88510 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADRIANO FABIO DE CARVALHO-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 41.802,75 | 116.871,18 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88511 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 3.200,90 | 113.670,28 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88512 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEUZA RIOS DOS REIS-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 9.082,81 | 104.587,47 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88513 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KARLUS HEDUARDO MARTINS COSTA DE ARAUJO-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 13.369,71 | 91.217,76 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88514 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO MANOEL TELES GUIMARAES-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 1.132,11 | 90.085,65 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88515 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARA EMILIA TOMAZ MARTINS-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 376,61 | 89.709,04 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88516 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 2.717,73 | 86.991,31 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88517 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - YAN ALENCAR SILVA-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 461,12 | 86.530,19 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88518 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 48.524,01 | 38.006,18 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88519 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALDERI BORGES DA SILVA-Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 0,00 | 35.371,85 | 2.634,33 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88520 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO-Rescisão - 10/2021 - novos lançamentos rescisão vitoriana | 0,00 | 2.588,33 | 46,00 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 257.307,92 | 257.307,92 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88546 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 1.756,00 | 0,00 | 1.802,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88565 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.756,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 13/10/2021 | TES-88566 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09/2021 a 13/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.710,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88567 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM | 0,00 | 46,00 | 1.664,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88568 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. | 0,00 | 46,00 | 1.618,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88569 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. | 0,00 | 46,00 | 1.572,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88570 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA. | 0,00 | 46,00 | 1.526,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88571 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL | 0,00 | 206,00 | 1.320,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88572 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. | 0,00 | 46,00 | 1.274,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88573 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. | 0,00 | 46,00 | 1.228,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88574 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR-EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. | 0,00 | 46,00 | 1.182,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88575 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA | 0,00 | 46,00 | 1.136,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88576 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEUZA RIOS DOS REIS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA | 0,00 | 46,00 | 1.090,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88577 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA | 0,00 | 46,00 | 1.044,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88578 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - YAN ALENCAR SILVA-MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA | 0,00 | 46,00 | 998,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88579 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA | 0,00 | 46,00 | 952,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88580 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida Nova - Módulo II - | 0,00 | 46,00 | 906,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88581 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras | 0,00 | 46,00 | 860,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88582 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E | 0,00 | 46,00 | 814,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 13/10/2021 | TES-88583 | AGEHAB - | JALVitoria | SILVA-Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 768,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88584 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIEUZA RIOS DOS REIS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 722,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88585 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fundo PROTEG | 0,00 | 206,00 | 516,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88586 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA | 0,00 | 46,00 | 470,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88587 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA | 0,00 | 46,00 | 424,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88588 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento | 0,00 | 80,00 | 344,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88589 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento | 0,00 | 80,00 | 264,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88590 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento | 0,00 | 80,00 | 184,00 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88591 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM | 0,00 | 46,00 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 1.756,00 | 1.664,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88631 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 2.515,80 | 0,00 | 2.653,80 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88632 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 2.752,29 | 0,00 | 5.406,09 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 5.268,09 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88669 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 3.776,00 | 0,00 | 9.182,09 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88671 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 5.268,09 | 3.914,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 18/10/2021 | TES-88674 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 3.868,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88675 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 3.822,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88676 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO | 0,00 | 46,00 | 3.776,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88677 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA | 0,00 | 46,00 | 3.730,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88678 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA | 0,00 | 46,00 | 3.684,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88679 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL | 0,00 | 240,00 | 3.444,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88680 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL | 0,00 | 240,00 | 3.204,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88681 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás | 0,00 | 80,00 | 3.124,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88682 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil. | 0,00 | 80,00 | 3.044,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88683 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA | 0,00 | 526,00 | 2.518,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88684 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO | 0,00 | 526,00 | 1.992,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88685 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. | 0,00 | 366,00 | 1.626,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88686 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021. | 0,00 | 366,00 | 1.260,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88687 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.214,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 18/10/2021 | TES-88688 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria processo 2017.01031.004848-14 | 0,00 | 46,00 | 1.168,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88689 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY- registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna | 0,00 | 46,00 | 1.122,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88690 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SERGIO WILLIAN DE GODOY-o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura | 0,00 | 46,00 | 1.076,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88691 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara | 0,00 | 366,00 | 710,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88692 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município. | 0,00 | 240,00 | 470,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88693 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais | 0,00 | 80,00 | 390,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88694 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL | 0,00 | 206,00 | 184,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88695 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE | 0,00 | 46,00 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 3.776,00 | 9.044,09 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89011 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 6.084,00 | 0,00 | 6.222,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89022 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021. | 0,00 | 206,00 | 6.016,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89023 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 5.970,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89024 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivólândia, processo 2051/21. Ivo | 0,00 | 206,00 | 5.764,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89025 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma" | 0,00 | 206,00 | 5.558,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89026 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social | 0,00 | 240,00 | 5.318,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89027 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO- | 0,00 | 526,00 | 4.792,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 27/10/2021 | TES-89028 | AGEHAB - | pvrlima | SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. | 0,00 | 686,00 | 4.106,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89029 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. | 0,00 | 686,00 | 3.420,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89030 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICÍPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021. | 0,00 | 526,00 | 2.894,00 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 6.084,00 | 3.328,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89061 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA | 0,00 | 46,00 | 2.848,00 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89062 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021. | 0,00 | 46,00 | 2.802,00 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89063 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 2.756,00 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89064 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 2.710,00 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89065 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAI - GO E RIO VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021. | 0,00 | 80,00 | 2.630,00 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89066 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICÍPIOS ENTORNO - GO. 19/10 A 22/10/2021. | 0,00 | 526,00 | 2.104,00 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89067 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. | 0,00 | 720,00 | 1.384,00 | D |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89068 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE | 0,00 | 720,00 | 664,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|---------------------|---------------------|------------------------|---------------|----------|
| 1 | 28/10/2021 | TES-89069 | AGEHAB - | pvrlima | REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. | 0,00 | 526,00 | 138,00 | D | |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.756,00 | | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89110 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 2.976,01 | 0,00 | 3.114,01 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89111 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 4.033,99 | 0,00 | 7.148,00 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89112 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 6.082,14 | 0,00 | 13.230,14 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89113 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 630,45 | 0,00 | 13.860,59 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89143 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021 | 0,00 | 2.597,94 | 11.262,65 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89144 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021 | 0,00 | 1.377,91 | 9.884,74 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89145 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO-Férias - 2020/2021 03-11-2021 a 12-11-2021 | 0,00 | 1.395,40 | 8.489,34 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89146 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021 | 0,00 | 7.720,89 | 768,45 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89152 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA-REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021 | 0,00 | 630,45 | 138,00 | D | |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 13.722,59 | 13.722,59 | | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | | | | | 1.410.445,66 | 1.410.353,66 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 138,00 | D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88609 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE | 63.553,54 | 0,00 | 63.553,54 | D | |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 63.553,54 | 0,00 | | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88623 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS-INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | 0,00 | 8.687,80 | 54.865,74 | D | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88624 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Ivólândia (Fundo Protege) | 0,00 | 10.849,50 | 44.016,24 | D | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88625 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu | 0,00 | 6.284,91 | 37.731,33 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 15/10/2021 | TES-88626 | AGEHAB - | JALVitoria | (Fundo Protege) Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Piranhas (Fundo Protege) | 0,00 | 5.727,15 | 32.004,18 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88627 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação em Aruanã | 0,00 | 16.129,77 | 15.874,41 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88628 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação em Itaguarú | 0,00 | 10.547,10 | 5.327,31 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88629 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia | 0,00 | 633,17 | 4.694,14 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 58.859,40 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88664 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | 0,00 | 4.694,14 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 0,00 | 4.694,14 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88775 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Crédito em Conta ref. DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | 4.694,14 | 0,00 | 4.694,14 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 4.694,14 | 0,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88801 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | 0,00 | 4.694,14 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,00 | 4.694,14 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88876 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 321-7. | 4.694,14 | 0,00 | 4.694,14 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 4.694,14 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88931 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia | 0,00 | 4.694,14 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 4.694,14 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege | | | | | | 72.941,82 | 72.941,82 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu | | | | | | | | Saldo Anterior: | 569,91 D |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1449 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/10/2021, baixa da | 0,00 | 569,91 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| competência de Setembro de 2021. | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 569,91 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/11/2021 e 03/11/2021, baixa da competência de Outubro de 2021. | 149,28 | 0,00 | 149,28 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 149,28 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 149,28 | 569,91 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 569,91 | D |
| Saldo Final: | | | | | | | | 149,28 | D |
| Conta: 1.1.01.03.001.0002 - 1667 - CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria Administrativa | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88439 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 256-3. | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 256-3 Diretoria | | | | | | 5.000,00 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 5.000,00 | D |
| Conta: 1.1.01.03.001.0004 - 3262 - CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo Machado Raya - Agua fria | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88321 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIA BANCARIA) | 12,50 | 0,00 | 12,50 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88322 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 36,50 | 0,00 | 49,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88323 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 49,00 | 0,00 | 98,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88324 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 0,00 | 49,00 | 49,00 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 98,00 | 49,00 | | |
| 1 | 11/10/2021 | TES-88497 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO | 49,00 | 0,00 | 98,00 | D |
| Total do Dia: 11/10/2021 | | | | | | 49,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3714-2 - Danilo | | | | | | 147,00 | 49,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 98,00 | D |
| Conta: 1.1.01.03.001.0006 - 3449 - CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo Machado Raya - Damianopolis | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|---------------|------------------------|----------------|
| 1 | 05/10/2021 | TES-88325 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 12,50 | 0,00 | 12,50 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88326 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 36,50 | 0,00 | 49,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88327 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 49,00 | 0,00 | 98,00 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88328 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 0,00 | 49,00 | 49,00 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 98,00 | 49,00 | | |
| 1 | 11/10/2021 | TES-89032 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. EST DEBITO | 49,00 | 0,00 | 98,00 | D |
| Total do Dia: 11/10/2021 | | | | | | 49,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 3875-0 - Danilo | | | | | | 147,00 | 49,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 98,00 D |
| Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22,60 D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88612 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 . | 180,00 | 0,00 | 202,60 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88614 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021 | 0,00 | 174,85 | 27,75 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 180,00 | 174,85 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88652 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Credito de na data 15/10/2021 - - CONV608000 | 2.727,89 | 0,00 | 2.755,64 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88654 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 12,86 | 2.742,78 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 2.727,89 | 12,86 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89076 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 9,74 | 2.733,04 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 9,74 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89138 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021 | 0,00 | 173,12 | 2.559,92 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89139 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 . | 175,00 | 0,00 | 2.734,92 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 175,00 | 173,12 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | 3.082,89 | 370,57 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22,60 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.734,92 D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22,20 D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88799 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 1.300,00 | 0,00 | 1.322,20 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88800 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - TARIFAREAV | 0,00 | 1.200,00 | 122,20 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88989 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 360,00 | 0,00 | 482,20 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89031 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021 | 0,00 | 357,54 | 124,66 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 360,00 | 357,54 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89078 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 22,20 | 102,46 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 22,20 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - | | | | | | 1.660,00 | 1.579,74 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22,20 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 102,46 D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 30.885,36 D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88610 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 1.300,00 | 0,00 | 32.185,36 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88611 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - TARIFAREAV | 0,00 | 1.200,00 | 30.985,36 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João | | | | | | 1.300,00 | 1.200,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 30.885,36 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 30.985,36 D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 180,10 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 15/10/2021 | TES-88646 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 100,00 | 80,10 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 0,00 | 100,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89077 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 30,78 | 49,32 | D |
| | | | | | Total do Dia: 28/10/2021 | 0,00 | 30,78 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6 | 0,00 | 130,78 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 180,10 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 49,32 | 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 | 04/10/2021 | TES-88224 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 9.222,04 | 0,00 | 9.222,04 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88225 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 8.016,63 | 0,00 | 17.238,67 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88226 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 3.102,35 | 0,00 | 20.341,02 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88227 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 34.445,03 | 0,00 | 54.786,05 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88228 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 1.378,82 | 0,00 | 56.164,87 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88249 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2021 | 0,00 | 18.121,38 | 38.043,49 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88250 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 09/2021 | 0,00 | 25.142,63 | 12.900,86 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88251 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIENE PEREIRA NASCIMENTO- Rescisão - 09/2021 | 0,00 | 3.416,40 | 9.484,46 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88252 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENIVAL FRANCISCO DA ROCHA- Rescisão - 09/2021 | 0,00 | 5.750,75 | 3.733,71 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88253 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEUMA DE SOUSA DIAS-Rescisão - 09/2021 | 0,00 | 3.733,71 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 56.164,87 | 56.164,87 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88445 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 4.089,50 | 0,00 | 4.089,50 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88446 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 12.284,19 | 0,00 | 16.373,69 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88447 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 918,30 | 0,00 | 17.291,99 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88448 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 4.967,24 | 0,00 | 22.259,23 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88449 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 7.809,65 | 0,00 | 30.068,88 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88459 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ADAO PEREIRA DA SILVA-Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria | 0,00 | 4.007,87 | 26.061,01 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88460 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALDENIR PEREIRA DUTRA-Rescisão - | 0,00 | 4.144,94 | 21.916,07 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 07/10/2021 | TES-88461 | AGEHAB - | JALVitoria | 10/2021 - 6 rescisões Água Fria Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA PAULA SATORNO DE BRITO- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria | 0,00 | 7.412,84 | 14.503,23 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88462 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDNAILSON FELIX DA SILVA- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria | 0,00 | 4.465,73 | 10.037,50 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88466 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JASSONE GONCALVES DOS SANTOS- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria | 0,00 | 4.295,16 | 5.742,34 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88467 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALDENILSON AMARO SILVA- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria | 0,00 | 5.742,34 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 30.068,88 | 30.068,88 | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88849 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 3.826,30 | 0,00 | 3.826,30 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88851 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 200,00 | 0,00 | 4.026,30 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88852 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 13.776,47 | 0,00 | 17.802,77 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88853 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 3.761,71 | 0,00 | 21.564,48 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88854 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 6.798,04 | 0,00 | 28.362,52 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88855 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 1.631,05 | 0,00 | 29.993,57 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88857 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria | 0,00 | 3.826,30 | 26.167,27 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88859 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCISCO BATISTA OSORIO- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis | 0,00 | 3.772,66 | 22.394,61 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88860 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WAN CLAUDIO DA SILVA SOUSA- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis | 0,00 | 4.545,74 | 17.848,87 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88861 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IVAN MATHEUS PEREIRA DE SOUSA- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis | 0,00 | 3.283,79 | 14.565,08 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88862 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JACKSON RODRIGUES GONCALVES- Rescisão - 10/2021 - Água Fria | 0,00 | 7.178,25 | 7.386,83 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88863 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIO CESAR PEREIRA GOMES- Rescisão - 10/2021 - Água Fria | 0,00 | 7.386,83 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 29.993,57 | 29.993,57 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89132 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 3.820,85 | 0,00 | 3.820,85 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89133 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 201,67 | 0,00 | 4.022,52 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89134 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 6.883,39 | 0,00 | 10.905,91 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89135 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 15.818,24 | 0,00 | 26.724,15 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89136 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 1.150,00 | 0,00 | 27.874,15 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89147 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AECIO RODRIGUES DE SOUSA- Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 5.233,83 | 22.640,32 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89148 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NEOMARQUES RODRIGUES DA ROCHA-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 5.638,53 | 17.001,79 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 29/10/2021 | TES-89149 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RENATO PEREIRA SENGER-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 3.938,30 | 13.063,49 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89150 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GERALDO ORNELAS DE ALMEIDA-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 4.496,13 | 8.567,36 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89151 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELOI FEITOSA DA SILVA-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 8.567,36 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 27.874,15 | 27.874,15 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta | | | | | | 144.101,47 | 144.101,47 | | |
| | | | | | | | | 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: | 2.120.071,47 D |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88160 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 3.380,00 | 0,00 | 2.123.451,47 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 3.380,00 | 0,00 | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88240 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 7.390,00 | 0,00 | 2.130.841,47 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88241 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 1.309.380,00 | 821.461,47 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 7.390,00 | 1.309.380,00 | | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88331 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 7.000,00 | 814.461,47 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88332 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 146.325,78 | 0,00 | 960.787,25 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 146.325,78 | 7.000,00 | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88377 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 146.750,00 | 814.037,25 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88378 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 268.881,28 | 0,00 | 1.082.918,53 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 268.881,28 | 146.750,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88438 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 11.950,00 | 1.070.968,53 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 11.950,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88485 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 1.980,00 | 0,00 | 1.072.948,53 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88486 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 257.320,00 | 815.628,53 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 1.980,00 | 257.320,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88545 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 1.770,00 | 813.858,53 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.770,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|------|
| 1 | 14/10/2021 | TES-88615 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 180,00 | 0,00 | 814.038,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 180,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88633 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 95.620,00 | 0,00 | 909.658,53 | D |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88634 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 5.470,00 | 904.188,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 95.620,00 | 5.470,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88665 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 5.430,00 | 898.758,53 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88666 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 480.470,00 | 0,00 | 1.379.228,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 480.470,00 | 5.430,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88734 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 57.630,00 | 0,00 | 1.436.858,53 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88735 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 563.750,00 | 873.108,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 57.630,00 | 563.750,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88792 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 55.440,00 | 817.668,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 0,00 | 55.440,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88846 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 4.694,14 | 0,00 | 822.362,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 21/10/2021 | 4.694,14 | 0,00 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88872 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 4.700,00 | 817.662,67 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88874 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 5.800,00 | 0,00 | 823.462,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 5.800,00 | 4.700,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88932 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 6.765,00 | 816.697,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 0,00 | 6.765,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88951 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 34.750,00 | 0,00 | 851.447,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/10/2021 | 34.750,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88990 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 6.090,00 | 845.357,67 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88991 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 290.720,00 | 0,00 | 1.136.077,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 290.720,00 | 6.090,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89071 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 3.303,00 | 1.132.774,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 28/10/2021 | 0,00 | 3.303,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 29/10/2021 | TES-89104 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 318.610,00 | 814.164,67 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89109 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 83.360,00 | 0,00 | 897.524,67 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89382 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 0,00 | 573,39 | 896.951,28 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89383 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IOF | 0,00 | 2.708,43 | 894.242,85 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89384 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês | 4.489,91 | 0,00 | 898.732,76 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 87.849,91 | 321.891,82 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC | | | | | | 1.485.671,11 | 2.707.009,82 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.120.071,47 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 898.732,76 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 172.021,41 D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89360 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês | 726,86 | 0,00 | 172.748,27 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 726,86 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 726,86 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 172.021,41 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 172.748,27 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.627.120,31 D |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88157 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 1.300,00 | 1.625.820,31 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.300,00 | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88223 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 58.280,00 | 1.567.540,31 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 58.280,00 | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88383 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 4.600,00 | 1.562.940,31 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88384 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 23.000,00 | 0,00 | 1.585.940,31 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 23.000,00 | 4.600,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88443 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 40.230,00 | 1.545.710,31 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 40.230,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88492 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 280.630,00 | 0,00 | 1.826.340,31 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88494 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 160,00 | 1.826.180,31 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 280.630,00 | 160,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 19/10/2021 | TES-88759 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 31.080,00 | 1.795.100,31 | D | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88760 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 350,00 | 0,00 | 1.795.450,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 350,00 | 31.080,00 | | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88803 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 200,00 | 1.795.250,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 0,00 | 200,00 | | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88848 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 30.000,00 | 1.765.250,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 21/10/2021 | 0,00 | 30.000,00 | | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88877 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 22.570,00 | 1.742.680,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 0,00 | 22.570,00 | | | |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88952 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 540,00 | 0,00 | 1.743.220,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 26/10/2021 | 540,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89018 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 260,00 | 1.742.960,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 0,00 | 260,00 | | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89137 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 33.470,00 | 1.709.490,31 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89380 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês | 7.245,96 | 0,00 | 1.716.736,27 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89381 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 0,00 | 869,96 | 1.715.866,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 7.245,96 | 34.339,96 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC | 311.765,96 | 223.019,96 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.627.120,31 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.715.866,31 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 633.448,98 | D |
| 1 | 11/10/2021 | TES-89300 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 11/10/2021 - - CRED JUROS | 263,42 | 0,00 | 633.712,40 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 11/10/2021 | 263,42 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/10/2021 | TES-89301 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 25/10/2021 - - CRED JUROS | 540,86 | 0,00 | 634.253,26 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 540,86 | 0,00 | | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89302 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 27/10/2021 - - CRED JUROS | 1.411,07 | 0,00 | 635.664,33 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 1.411,07 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC | | | | | | 2.215,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 633.448,98 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 635.664,33 D |
| Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781 | | | | | | Saldo Anterior: | | 444,10 D | |
| 1 | 01/10/2021 | TES-89298 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 01/10/2021 - - CRED JUROS | 1,28 | 0,00 | 445,38 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 1,28 | 0,00 | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89299 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 0,06 | 0,00 | 445,44 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 0,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC | | | | | | 1,34 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 444,10 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 445,44 D |
| Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança | | | | | | Saldo Anterior: | | 44.711,59 D | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88612 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 . | 0,00 | 180,00 | 44.531,59 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 0,00 | 180,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89313 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 189,32 | 0,00 | 44.720,91 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89314 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 50,99 | 0,00 | 44.771,90 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89316 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 42,59 | 44.729,31 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89317 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 11,47 | 44.717,84 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 240,31 | 54,06 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89315 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 27,05 | 0,00 | 44.744,89 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89318 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 6,08 | 44.738,81 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 27,05 | 6,08 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89073 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 8.036,72 | 36.702,09 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 8.036,72 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89139 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 . | 0,00 | 175,00 | 36.527,09 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89140 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Conforme Processo nº | 10.302,66 | 0,00 | 46.829,75 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 10.302,66 | 175,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS | | | | | | 10.570,02 | 8.451,86 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 44.711,59 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 46.829,75 | D |
| Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES | | | | | | Saldo Anterior: | | 507,68 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89367 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto no mês | 1,72 | 0,00 | 509,40 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 1,72 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão | | | | | | 1,72 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 507,68 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 509,40 | D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.197.683,75 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89369 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto no mês | 4.052,54 | 0,00 | 1.201.736,29 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 4.052,54 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João | | | | | | 4.052,54 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.197.683,75 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.201.736,29 | D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista | | | | | | Saldo Anterior: | | 236.065,90 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89311 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 0,10 | 0,00 | 236.066,00 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89312 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,02 | 236.065,98 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,10 | 0,02 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real | | | | | | 0,10 | 0,02 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 236.065,90 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 236.065,98 | D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis | | | | | | Saldo Anterior: | | 60.010,98 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89347 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 69,40 | 0,00 | 60.080,38 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89355 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 15,61 | 60.064,77 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 69,40 | 15,61 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 15/10/2021 | TES-88648 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 16.570,83 | 43.493,94 | D | |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 16.570,83 | | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88670 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 17.348,50 | 0,00 | 60.842,44 | D | |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 17.348,50 | 0,00 | | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88776 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 17.348,50 | 43.493,94 | D | |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 17.348,50 | | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89350 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 34,53 | 0,00 | 43.528,47 | D | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89352 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 21,37 | 0,00 | 43.549,84 | D | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89356 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 7,76 | 43.542,08 | D | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89357 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 4,80 | 43.537,28 | D | |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 55,90 | 12,56 | | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89353 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 61,20 | 0,00 | 43.598,48 | D | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89354 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 14,06 | 0,00 | 43.612,54 | D | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89358 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 13,77 | 43.598,77 | D | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89359 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 3,16 | 43.595,61 | D | |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 75,26 | 16,93 | | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7 | | | | | | 17.549,06 | 33.964,43 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 60.010,98 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 43.595,61 | D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | | | | | | Saldo Anterior: | | 93.866,88 | D | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88799 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 1.300,00 | 92.566,88 | D | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89319 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 62,26 | 0,00 | 92.629,14 | D | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89330 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 14,00 | 92.615,14 | D | |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 62,26 | 1.314,00 | | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89324 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 613,44 | 0,00 | 93.228,58 | D | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89327 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 14,78 | 0,00 | 93.243,36 | D | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89334 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 138,02 | 93.105,34 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 22/10/2021 | TES-89337 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 3,32 | 93.102,02 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 628,22 | 141,34 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88989 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 360,00 | 92.742,02 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 360,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | | | | | | 690,48 | 1.815,34 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.866,88 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 92.742,02 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 800.759,20 D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88610 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 0,00 | 1.300,00 | 799.459,20 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89303 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 5.678,48 | 0,00 | 805.137,68 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89304 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 144,46 | 0,00 | 805.282,14 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89305 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 67,12 | 0,00 | 805.349,26 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89306 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 1.277,65 | 804.071,61 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89307 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 32,50 | 804.039,11 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89308 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 15,10 | 804.024,01 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 5.890,06 | 2.625,25 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | | | | | | 5.890,06 | 2.625,25 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 800.759,20 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 804.024,01 D |
| Conta: 1.1.02.04.001.0003 - 3588 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 45-1 Reisfort's | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.315,50 D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-89309 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS | 9,68 | 0,00 | 1.325,18 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-89310 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEB IRRF | 0,00 | 2,17 | 1.323,01 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 9,68 | 2,17 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução | | | | | | 9,68 | 2,17 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.315,50 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.323,01 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuários) | | | | | | | | Saldo Anterior: | 557.981,94 D |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1449 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional | 569,91 | 0,00 | 558.551,85 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|---------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | | credito na conta corrente 301997-8 no dia 04/10/2021, baixa da competência de Setembro de 2021. | | | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88254 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 247,73 | 558.304,12 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88255 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 322,18 | 557.981,94 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 569,91 | 569,91 | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88374 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 325,53 | 557.656,41 | D |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 0,00 | 325,53 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88435 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 321,79 | 557.334,62 | D |
| | | | | | Total do Dia: 07/10/2021 | 0,00 | 321,79 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88487 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 303,90 | 557.030,72 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88488 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 153,31 | 556.877,41 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/10/2021 | 0,00 | 457,21 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88548 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 270,71 | 556.606,70 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88549 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 392,22 | 556.214,48 | D |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 0,00 | 662,93 | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88619 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 265,23 | 555.949,25 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 0,00 | 265,23 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88650 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 113,38 | 555.835,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 0,00 | 113,38 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88661 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 54,86 | 555.781,01 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 0,00 | 54,86 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88769 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CON INTERN | 0,00 | 117,25 | 555.663,76 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88770 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 349,77 | 555.313,99 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88771 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 307,61 | 555.006,38 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 0,00 | 774,63 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88868 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 1.566,56 | 553.439,82 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88869 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 157,45 | 553.282,37 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 0,00 | 1.724,01 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89020 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB INTERN | 0,00 | 64,79 | 553.217,58 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 64,79 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 nos dias 01/11/2021 e 03/11/2021, baixa da competência de Outubro de 2021. | 0,00 | 149,28 | 553.068,30 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 143,76 | 0,00 | 553.212,06 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Atualização Prestações a Receber - Mutuarios - Outubro de 2021 | 1.441,75 | 0,00 | 554.653,81 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.585,51 | 149,28 | | |
| Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e | | | | | | 2.155,42 | 5.483,55 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 557.981,94 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 554.653,81 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 280.507,91 D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88523 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5464 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 280.507,91 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 0,00 | 280.507,91 | | |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3188 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 | 280.507,91 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 280.507,91 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de | | | | | | 280.507,91 | 280.507,91 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 280.507,91 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 280.507,91 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 06/10/2021 | FAT-3181 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | FAT-3182 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva | 50,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88386 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva | 0,00 | 50,00 | 50,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88387 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 08/10/2021 | FAT-3183 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5468 - Ronaldo Costa | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D |
| 1 | 08/10/2021 | FAT-3184 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5469 - Fabio Maia Xavier | 50,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88521 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5468 - Ronaldo Costa | 0,00 | 80,00 | 50,00 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88522 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5469 - Fabio Maia Xavier | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 130,00 | 130,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | FAT-3185 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88672 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | FAT-3186 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88768 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | FAT-3187 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5472 - Jorge Luiz Caetano | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88805 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5472 - Jorge Luiz Caetano | 0,00 | 80,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 80,00 | 80,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3189 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3190 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula | 50,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3191 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5476 - Janaina Moraes Alves | 80,00 | 0,00 | 180,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3192 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5477 - Decliene de Moraes Alves | 50,00 | 0,00 | 230,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88938 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires | 0,00 | 50,00 | 180,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88939 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula | 0,00 | 50,00 | 130,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88940 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5476 - Janaina Moraes Alves | 0,00 | 80,00 | 50,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88941 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5477 - Decliene de Moraes Alves | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 230,00 | 230,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| 1 | 26/10/2021 | FAT-3193 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5478 - Selma Regina de Melo Mota | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88953 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5478 - Selma Regina de Melo Mota | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | FAT-3194 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | FAT-3195 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5480 - Anna Perfetto | 50,00 | 0,00 | 100,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89015 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva | 0,00 | 50,00 | 50,00 | D |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89016 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5480 - Anna Perfetto | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 100,00 | 100,00 | | |
| Total da Conta: Clientes Diversos | | | | | | 790,00 | 790,00 | | |
| 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: | | 483.436,07 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 0,00 | 4.469,37 | 487.905,44 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 752,07 | 0,00 | 487.153,37 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 752,07 | 4.469,37 | | |
| Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação | | | | | | 752,07 | 4.469,37 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 483.436,07 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 487.153,37 | C |
| Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias | | | | | | Saldo Anterior: | | 63.234,59 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88716 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2521-291021 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002231-69 | 7.720,89 | 0,00 | 70.955,48 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88717 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2522-291021 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 11/2021 - GED | 1.377,91 | 0,00 | 72.333,39 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88718 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2523-291021 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002206-58 | 2.597,94 | 0,00 | 74.931,33 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88719 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2524-291021 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Férias - 2020/2021 03-11-2021 a 12-11-2021 - GED 2021.01031.002002-07 | 1.395,40 | 0,00 | 76.326,73 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 13.092,14 | 0,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88720 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2525-051121 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021 - GED 2021.01031.002453-08 | 2.609,58 | 0,00 | 78.936,31 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88721 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2526-051121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 11/2021 - GED | 1.906,75 | 0,00 | 80.843,06 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88722 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2527-051121 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002441-93 | 4.637,93 | 0,00 | 85.480,99 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88724 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2529-051121 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 11/2021 - GED | 2.525,65 | 0,00 | 88.006,64 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88725 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2530-051121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002489-00 | 2.770,87 | 0,00 | 90.777,51 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88726 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2531-051121 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 -22-11-2021 A 26-11-2021 - GED 2021.01031.002396-77 | 1.547,46 | 0,00 | 92.324,97 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88727 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2532-051121 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED 2021.01031.002306-10 | 3.867,70 | 0,00 | 96.192,67 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88728 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2533-051121 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002761-06 | 6.026,03 | 0,00 | 102.218,70 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88729 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2534-051121 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002395-96 | 3.910,36 | 0,00 | 106.129,06 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88730 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2535-051121 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002676-11 | 2.805,01 | 0,00 | 108.934,07 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88731 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2536-051121 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002443-28 | 2.069,28 | 0,00 | 111.003,35 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88732 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2537-051121 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021 - GED 2021.01031.002693-12 | 1.061,66 | 0,00 | 112.065,01 | D |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88733 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2538-051121 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias -2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED | 5.994,93 | 0,00 | 118.059,94 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | 2021.01031.002591-08 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 41.733,21 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88842 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2545-081121 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 11/2021 - GED | 3.681,42 | 0,00 | 121.741,36 | D |
| | | | | | Total do Dia: 21/10/2021 | 3.681,42 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88946 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2563-051121 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021 - GED 2021.01031.003345-80 | 6.763,22 | 0,00 | 128.504,58 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/10/2021 | 6.763,22 | 0,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88957 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2566-051121 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela Proc.2021*2841-17 - GED 2021.01031.002746-69 | 8.305,48 | 0,00 | 136.810,06 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 8.305,48 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 10/21 | 0,00 | 57.248,25 | 79.561,81 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 10/21 | 2.432,51 | 0,00 | 81.994,32 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 2.432,51 | 57.248,25 | | |
| | | | | | Total da Conta: Férias | 76.007,98 | 57.248,25 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 63.234,59 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 81.994,32 | D |
| Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário | | | | | | | Saldo Anterior: | 622.530,79 | D |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88930 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-24-2562-051121 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 10/2021 - GED | 102.551,03 | 0,00 | 725.081,82 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/10/2021 | 102.551,03 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 10/21 | 0,00 | 62.628,13 | 662.453,69 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 0,00 | 62.628,13 | | |
| | | | | | Total da Conta: 13º Salário | 102.551,03 | 62.628,13 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 622.530,79 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 662.453,69 | D |
| Conta: 1.1.06.01.001.0003 - 54 - Adiantamento Salarial | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1479 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente ao adiantamento de 13 salário, servidor demitido na datada 02/10/2021, valor desconto do servidor MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS | 2.322,10 | 0,00 | 2.322,10 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto Salário 10/21 | 0,00 | 2.322,10 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 2.322,10 | 2.322,10 | | |
| Total da Conta: Adiantamento Salarial | | | | | | 2.322,10 | 2.322,10 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.480,50 D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89306 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 1.277,65 | 0,00 | 13.758,15 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89307 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 32,50 | 0,00 | 13.790,65 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89308 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 15,10 | 0,00 | 13.805,75 | D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89355 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 14/10/2021 - - DEB IRRF | 15,61 | 0,00 | 13.821,36 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 1.340,86 | 0,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89312 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 0,02 | 0,00 | 13.821,38 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89316 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 42,59 | 0,00 | 13.863,97 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89317 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 11,47 | 0,00 | 13.875,44 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89330 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 14,00 | 0,00 | 13.889,44 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89356 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 7,76 | 0,00 | 13.897,20 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89357 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 20/10/2021 - - DEB IRRF | 4,80 | 0,00 | 13.902,00 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 80,64 | 0,00 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89318 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 6,08 | 0,00 | 13.908,08 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89334 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 138,02 | 0,00 | 14.046,10 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89337 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 3,32 | 0,00 | 14.049,42 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89358 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 13,77 | 0,00 | 14.063,19 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89359 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 22/10/2021 - - DEB IRRF | 3,16 | 0,00 | 14.066,35 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 164,35 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89381 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 869,96 | 0,00 | 14.936,31 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89382 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 573,39 | 0,00 | 15.509,70 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 1.443,35 | 0,00 | | |
| Total da Conta: IRRF sobre Aplicação | | | | | | 3.029,20 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.480,50 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.509,70 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.501,17 D |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3188 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 4.500,13 | 0,00 | 45.001,30 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 4.500,13 | 0,00 | | |
| Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado | | | | | | 4.500,13 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.501,17 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 45.001,30 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3188 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 15.000,42 | 0,00 | 15.000,42 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 15.000,42 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CPA-89161 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 0,00 | 15.000,42 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 15.000,42 | | |
| Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado | | | | | | 15.000,42 | 15.000,42 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO PIS | 0,00 | 1.258,51 | 1.258,51 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis a Recuperar | 1.258,51 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.258,51 | 1.258,51 | | |
| Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | 1.258,51 | 1.258,51 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO COFINS | 0,00 | 5.796,79 | 5.796,79 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins a Recuperar | 5.796,79 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 5.796,79 | 5.796,79 | | |
| Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | 5.796,79 | 5.796,79 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,27 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial | 0,00 | 222,63 | 143,64 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 222,63 | | |
| Total da Conta: Seguros a Apropriar | | | | | | 0,00 | 222,63 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 143,64 D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.958,45 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC | 0,00 | 1.986,15 | 3.972,30 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.986,15 | | |
| Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar - | | | | | | 0,00 | 1.986,15 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.958,45 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.972,30 D |
| Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede | | | | | | | | Saldo Anterior: | 36.364,76 D |
| 1 | 01/10/2021 | 121875 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 23,50 | 36.341,26 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 23,50 | | |
| 1 | 04/10/2021 | 121879 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 2,55 | 36.338,71 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121880 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,41 | 36.331,30 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121884 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo | 0,00 | 67,60 | 36.263,70 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 04/10/2021 | 121914 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 35,27 | 36.228,43 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121918 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 155,66 | 36.072,77 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121921 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 15,61 | 36.057,16 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121925 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 10,68 | 36.046,48 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121931 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 5,71 | 36.040,77 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121935 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,06 | 36.031,71 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121938 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,81 | 36.018,90 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121942 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 1,04 | 36.017,86 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121946 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 8,50 | 36.009,36 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121954 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 2,45 | 36.006,91 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121957 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 46,05 | 35.960,86 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121960 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 120,96 | 35.839,90 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121968 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 20,81 | 35.819,09 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121970 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 12,03 | 35.807,06 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121973 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 47,00 | 35.760,06 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121974 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 35.757,46 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 583,80 | | |
| 1 | 06/10/2021 | 121975 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 0,00 | 22,04 | 35.735,42 | D |
| 1 | 06/10/2021 | 121976 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 3,71 | 35.731,71 | D |
| 1 | 06/10/2021 | 121977 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 0,80 | 35.730,91 | D |
| 1 | 06/10/2021 | 121978 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,21 | 35.725,70 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 31,76 | | |
| 1 | 13/10/2021 | 121908 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico | 0,00 | 1,27 | 35.724,43 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121909 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 2,79 | 35.721,64 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121910 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 0,00 | 3,67 | 35.717,97 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 13/10/2021 | 121915 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 17,64 | 35.700,33 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121919 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 155,66 | 35.544,67 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121922 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 11,15 | 35.533,52 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121926 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 10,68 | 35.522,84 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121932 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 34,26 | 35.488,58 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121936 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,06 | 35.479,52 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121939 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,81 | 35.466,71 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121947 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 8,50 | 35.458,21 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121955 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 2,46 | 35.455,75 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121961 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 112,32 | 35.343,43 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121965 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 0,00 | 14,55 | 35.328,88 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 396,82 | | |
| 1 | 14/10/2021 | 121904 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 1,43 | 35.327,45 | D |
| 1 | 14/10/2021 | 121905 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 0,00 | 1,01 | 35.326,44 | D |
| 1 | 14/10/2021 | 121906 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 0,93 | 35.325,51 | D |
| 1 | 14/10/2021 | 121907 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande | 0,00 | 3,34 | 35.322,17 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 0,00 | 6,71 | | |
| 1 | 15/10/2021 | 121888 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 2,15 | 35.320,02 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121889 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 0,00 | 1,01 | 35.319,01 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121890 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 1,80 | 35.317,21 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121891 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 5,01 | 35.312,20 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121892 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 7,66 | 35.304,54 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121893 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 7,81 | 35.296,73 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 25,44 | | |
| 1 | 18/10/2021 | 121878 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 23,50 | 35.273,23 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121881 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 2,79 | 35.270,44 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 18/10/2021 | 121882 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 12,57 | 35.257,87 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121883 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 35.255,27 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121916 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 35,27 | 35.220,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121920 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 311,32 | 34.908,68 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121923 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 11,15 | 34.897,53 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121927 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 10,68 | 34.886,85 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121933 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 5,71 | 34.881,14 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121940 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,81 | 34.868,33 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121943 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 2,08 | 34.866,25 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121945 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 3,06 | 34.863,19 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121949 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 9,52 | 34.853,67 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121952 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 7,93 | 34.845,74 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121953 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 11,08 | 34.834,66 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121956 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 2,46 | 34.832,20 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121958 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 46,05 | 34.786,15 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121962 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 60,48 | 34.725,67 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121966 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 0,00 | 7,70 | 34.717,97 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121967 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 0,00 | 6,89 | 34.711,08 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121969 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 20,81 | 34.690,27 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121971 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 12,03 | 34.678,24 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 0,00 | 618,49 | | |
| 1 | 19/10/2021 | 121982 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 3,58 | 34.674,66 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121983 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 1,86 | 34.672,80 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121984 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 1,60 | 34.671,20 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121985 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 0,00 | 9,16 | 34.662,04 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121986 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,21 | 34.656,83 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 21,41 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 20/10/2021 | 121900 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 0,72 | 34.656,11 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121901 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 0,93 | 34.655,18 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121902 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm | 0,00 | 4,00 | 34.651,18 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121903 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm | 0,00 | 5,83 | 34.645,35 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121981 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 0,00 | 11,02 | 34.634,33 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,00 | 22,50 | | |
| 1 | 21/10/2021 | 121870 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 4,29 | 34.630,04 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121871 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 0,00 | 4,08 | 34.625,96 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121872 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 2,28 | 34.623,68 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121873 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,80 | 34.622,88 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121887 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 0,00 | 48,48 | 34.574,40 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121951 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 0,00 | 3,30 | 34.571,10 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121963 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 17,28 | 34.553,82 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 80,51 | | |
| 1 | 22/10/2021 | 121876 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco | 0,00 | 9,90 | 34.543,92 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121877 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco | 0,00 | 16,41 | 34.527,51 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121885 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 6,29 | 34.521,22 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121886 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb | 0,00 | 18,42 | 34.502,80 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121913 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência | 0,00 | 3,90 | 34.498,90 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121928 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 3,56 | 34.495,34 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 0,00 | 58,48 | | |
| 1 | 25/10/2021 | 121917 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 52,91 | 34.442,43 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121924 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 13,38 | 34.429,05 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121929 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 5,34 | 34.423,71 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121937 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 9,06 | 34.414,65 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121941 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,81 | 34.401,84 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 25/10/2021 | 121944 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 3,12 | 34.398,72 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121948 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 8,50 | 34.390,22 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121950 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 14,28 | 34.375,94 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121959 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 46,05 | 34.329,89 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121964 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 138,24 | 34.191,65 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121972 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 12,03 | 34.179,62 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121979 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 14,10 | 34.165,52 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 329,82 | | |
| 1 | 26/10/2021 | 121874 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 0,00 | 45,20 | 34.120,32 | D |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 45,20 | | |
| 1 | 27/10/2021 | 121911 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 4,29 | 34.116,03 | D |
| 1 | 27/10/2021 | 121912 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 1,52 | 34.114,51 | D |
| 1 | 27/10/2021 | 121930 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 5,34 | 34.109,17 | D |
| 1 | 27/10/2021 | 121980 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 4,70 | 34.104,47 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 15,85 | | |
| 1 | 29/10/2021 | 121894 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 14,81 | 34.089,66 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121895 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 3,58 | 34.086,08 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121896 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 0,80 | 34.085,28 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121897 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 1,80 | 34.083,48 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121898 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 1,25 | 34.082,23 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121899 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 1,52 | 34.080,71 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 0,00 | 53,58 | 34.027,13 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 77,34 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1470 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Ajuste | 0,01 | 0,00 | 34.027,14 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Almojarifado - Sede | | | | | | 0,01 | 2.337,63 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 36.364,76 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 34.027,14 | D |
| Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.211.046,63 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 4.627,69 | 0,00 | 1.215.674,32 | D | |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 4.627,69 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | 4.627,69 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.211.046,63 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.215.674,32 | D |
| Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 526.199,78 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 65064, plaqueta Agehab 105424, conforme SEI 202100031000162 | 14,38 | 0,00 | 526.214,16 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69255, plaqueta Agehab 105428, conforme SEI 202100031000162 | 13,10 | 0,00 | 526.227,26 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69407, plaqueta Agehab 105429, conforme SEI 202100031000162 | 13,12 | 0,00 | 526.240,38 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 70352, plaqueta Agehab 105430, conforme SEI 202100031000162 | 57,91 | 0,00 | 526.298,29 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 71424, plaqueta Agehab 105431, conforme SEI 202100031000162 | 13,21 | 0,00 | 526.311,50 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80690, plaqueta Agehab 105432, conforme SEI 202100031000162 | 149,23 | 0,00 | 526.460,73 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80695, plaqueta Agehab 105433, conforme SEI 202100031000162 | 149,23 | 0,00 | 526.609,96 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 | 149,23 | 0,00 | 526.759,19 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | plaqueta Estado de Goiás 80702, plaqueta Agehab 105434, conforme SEI 202100031000162 | 235,96 | 0,00 | 526.995,15 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2341722, plaqueta Agehab 105435, conforme SEI 202100031000162 | 836,48 | 0,00 | 527.831,63 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342088, plaqueta Agehab 105436, conforme SEI 202100031000162 | 252,05 | 0,00 | 528.083,68 | D | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342176, plaqueta Agehab 105437, conforme SEI 202100031000162 | 338,44 | 0,00 | 528.422,12 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 2.222,34 | 0,00 | | | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/10/2021 | 0,00 | 1.916,20 | 526.505,92 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 0,00 | 1.916,20 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Móveis e Utensílios | 2.222,34 | 1.916,20 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 526.199,78 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 526.505,92 | D | |
| Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.823.134,05 | D |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88544 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 131 - pago ao PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - para Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021 - SÃO JOÃO DA PARAUNA - GED 2021.01031.002857-84 | 10.738,62 | 0,00 | 5.833.872,67 | D | |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88555 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 132 - pago ao PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - para Serv sondagem e percolação ref 08.2021 - NOVA AURORA - GED 2021.01031.002857-84 | 21.107,64 | 0,00 | 5.854.980,31 | D | |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88558 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 133 - pago ao PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - para Sondagem e Percolação ref 10.2021 - SÃO MIGUEL PASSA QUATRO - GED 2021.01031.002857-84 | 16.139,85 | 0,00 | 5.871.120,16 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 08/10/2021 | 47.986,11 | 0,00 | | | |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88830 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 128 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 PROTEGE - BURITINOPOLIS - GED 2021.01031.003051-30 | 13.037,77 | 0,00 | 5.884.157,93 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 13.037,77 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88835 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 129 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - MUNICIPIO ALVORADA - GED 2021.01031.003051-30 | 17.860,84 | 0,00 | 5.902.018,77 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88840 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 130 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GED 2021.01031.003051-30 | 13.173,22 | 0,00 | 5.915.191,99 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 31.034,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento | | | | | | 92.057,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.823.134,05 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.915.191,99 D |
| Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 459.642,18 C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 967,68 | 460.609,86 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 539,05 | 461.148,91 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/10/2021 | 1.916,20 | 0,00 | 459.232,71 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.916,20 | 1.506,73 | | |
| Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios | | | | | | 1.916,20 | 1.506,73 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 459.642,18 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 459.232,71 C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.156.698,43 C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 15,96 | 1.156.714,39 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 14.078,42 | 1.170.792,81 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 27,92 | 1.170.820,73 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 14.122,30 | | |
| Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos | | | | | | 0,00 | 14.122,30 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.156.698,43 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.170.820,73 C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório | | | | | | | | Saldo Anterior: | 104.836,42 C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 987,80 | 105.824,22 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 402,50 | 106.226,72 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.390,30 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|------------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: (-) Instalações de Escritório | | | | | | 0,00 | 1.390,30 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 104.836,42 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 106.226,72 | C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações | | | | | | | Saldo Anterior: | 74.035,67 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 255,55 | 74.291,22 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 255,55 | | |
| Total da Conta: (-) Edificações | | | | | | 0,00 | 255,55 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 74.035,67 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 74.291,22 | C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.431,42 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 1.374,62 | 94.806,04 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.374,62 | | |
| Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | | 0,00 | 1.374,62 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.431,42 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 94.806,04 | C |
| Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software | | | | | | | Saldo Anterior: | 440.327,15 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 5.772,16 | 446.099,31 | C |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/10/2021 | 0,00 | 885,77 | 446.985,08 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 6.657,93 | | |
| Total da Conta: (-) Software | | | | | | 0,00 | 6.657,93 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 440.327,15 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 446.985,08 | C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar | | | | | | | Saldo Anterior: | 997.835,66 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88249 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 09/2021 para FP-59-2420-061021 GED 2021.01031.003007-67 | 18.121,38 | 0,00 | 979.714,28 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88250 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 09/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 09/2021 para FP-35-2421-061021 GED 2021.01031.003006-86 | 25.142,63 | 0,00 | 954.571,65 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 04/10/2021 | TES-88267 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2437-061021 - Salários a Pagar - Agehab | 831.861,73 | 0,00 | 122.709,92 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88268 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2439-061021 - Salários a Pagar - Agehab | 83.571,24 | 0,00 | 39.138,68 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88269 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2438-061021 - Salários a Pagar - Agehab | 33.765,11 | 0,00 | 5.373,57 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 992.462,09 | 0,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88450 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-2446-061021 - Salários a Pagar - Agehab | 5.373,57 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 5.373,57 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 11.587,25 | 11.587,25 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 5.765,25 | 17.352,50 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 17.352,50 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/21 | 0,00 | 927.452,88 | 944.805,38 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 927.452,88 | | |
| Total da Conta: Salários a Pagar | | | | | | 997.835,66 | 944.805,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 997.835,66 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 944.805,38 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 29.896,08 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88251 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - LUCIENE PEREIRA NASCIMENTO - Rescisão - 09/2021- Rescisão - 09/2021 para FP-8-2416-061021 GED 2021.01031.003002-52 | 3.416,40 | 0,00 | 26.479,68 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88252 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - GENIVAL FRANCISCO DA ROCHA - Rescisão - 09/2021- Rescisão - 09/2021 para FP-8-2418-061021 GED 2021.01031.003004-14 | 5.750,75 | 0,00 | 20.728,93 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88253 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - NEUMA DE SOUSA DIAS - Rescisão - 09/2021- Rescisão - 09/2021 para FP-8-2417-061021 GED 2021.01031.003003-33 | 3.733,71 | 0,00 | 16.995,22 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88270 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2415-061021 - MARIA APARECIDA DE ALMEIDA - Rescisão - 09/2021 - Retorno ao órgão de origem | 16.995,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88282 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2447-041021 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 10/2021 | 2.322,10 | 0,00 | 2.322,10 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 32.218,18 | 0,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88459 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ADAO PEREIRA DA SILVA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2483- | 4.007,87 | 0,00 | 6.329,97 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 07/10/2021 | TES-88460 | AGEHAB - | JALVitoria | 081021 GED 2021.01031.003108-00 Vlr. Ref. - ALDENIR PEREIRA DUTRA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2482- 081021 GED 2021.01031.003108-00 | 4.144,94 | 0,00 | 10.474,91 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88461 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ANA PAULA SATORNO DE BRITO - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP- 8-2485-081021 GED 2021.01031.003108-00 | 7.412,84 | 0,00 | 17.887,75 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88462 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2490-081021 - EDNAILSON FELIX DA SILVA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria | 4.465,73 | 0,00 | 22.353,48 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88466 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - JASSONE GONCALVES DOS SANTOS - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP- 8-2491-081021 GED 2021.01031.003108-00 | 4.295,16 | 0,00 | 26.648,64 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88467 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - VALDENILSON AMARO SILVA - Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria- Rescisão - 10/2021 - 6 rescisões Água Fria para FP-8-2494- 081021 GED 2021.01031.003108-00 | 5.742,34 | 0,00 | 32.390,98 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 30.068,88 | 0,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88499 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2476-081021 - DIANARI ROOSEVELT XAVIER - Rescisão - 10/2021 - 20 rescisões da sede | 20.296,14 | 0,00 | 52.687,12 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88501 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2477-081021 - SAULO DE TARSO GARCIA VITTOY - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 6.932,06 | 0,00 | 59.619,18 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88502 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2478-081021 - MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS - Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede | 5.590,35 | 0,00 | 65.209,53 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88503 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2480-081021 - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede | 7.622,72 | 0,00 | 72.832,25 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88504 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2481-081021 - NEILA MARIA MELO DE OLIVEIRA - Rescisão - 10/2021 - - 22 rescisões da sede | 22.742,42 | 0,00 | 95.574,67 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88505 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2484-081021 - ESDRAS LOPES DE LIMA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 12.444,37 | 0,00 | 108.019,04 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88506 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2486-081021 - KELLY INÁCIO DE ARAUJO VIEIRA MAIA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 6.986,75 | 0,00 | 115.005,79 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88507 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2487-081021 - MARIA PERPETUA DOS SANTOS - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 5.795,92 | 0,00 | 120.801,71 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88508 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2488-081021 - LUCIA MONTEIRO DA SILVA ARRUDA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 1.472,32 | 0,00 | 122.274,03 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88509 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2492-081021 - ANA BEATRIZ FREITAS DE OLIVEIRA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 8.796,94 | 0,00 | 131.070,97 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88510 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2493-081021 - ADRIANO FABIO DE CARVALHO - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 41.802,75 | 0,00 | 172.873,72 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 08/10/2021 | TES-88511 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2496-081021 - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 3.200,90 | 0,00 | 176.074,62 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88512 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2497-081021 - ELIEUZA RIOS DOS REIS - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 9.082,81 | 0,00 | 185.157,43 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88513 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2498-081021 - KARLUS HEDUARDO MARTINS COSTA DE ARAUJO - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 13.369,71 | 0,00 | 198.527,14 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88514 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2499-081021 - JOAO MANOEL TELES GUIMARAES - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 1.132,11 | 0,00 | 199.659,25 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88515 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2500-081021 - MARA EMILIA TOMAZ MARTINS - Rescisão - 10/2021 | 376,61 | 0,00 | 200.035,86 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88516 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2501-081021 - LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR - Rescisão - 10/2021 | 465,04 | 0,00 | 200.500,90 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88516 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2502-081021 - MILTON PIRES DE JESUS - Rescisão - 10/2021 | 2.252,69 | 0,00 | 202.753,59 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88517 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2503-081021 - YAN ALENCAR SILVA - Rescisão - 10/2021 | 461,12 | 0,00 | 203.214,71 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88518 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2489-081021 - LUIZ GUSTAVO ROSA SAMPAIO - Rescisão - 10/2021 | 48.524,01 | 0,00 | 251.738,72 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88519 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2495-081021 - VALDERI BORGES DA SILVA - Rescisão - 10/2021 - 22 rescisões da sede | 35.371,85 | 0,00 | 287.110,57 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88520 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2505-081021 - VITORIANA MARTINS DE ARAUJO - Rescisão - 10/2021 - novos lançamentos rescisão vitoriana | 2.588,33 | 0,00 | 289.698,90 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 257.307,92 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88671 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2519-181021 - LORENA SILVA PEREIRA - Rescisão - 10/2021 | 5.268,09 | 0,00 | 294.966,99 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 5.268,09 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88859 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - FRANCISCO BATISTA OSORIO - Rescisão - 10/2021 - Damianópolis- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis para FP-8-2516-181021 GED 2021.01031.003218-45 | 3.772,66 | 0,00 | 298.739,65 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88860 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - WAN CLAUDIO DA SILVA SOUSA - Rescisão - 10/2021 - Damianópolis- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis para FP-8-2515-181021 GED 2021.01031.003217-64 | 4.545,74 | 0,00 | 303.285,39 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88861 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IVAN MATHEUS PEREIRA DE SOUSA - Rescisão - 10/2021 - Damianópolis- Rescisão - 10/2021 - Damianópolis para FP-8-2514-181021 GED 2021.01031.003216-83 | 3.283,79 | 0,00 | 306.569,18 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88862 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - JACKSON RODRIGUES GONCALVES - Rescisão - 10/2021 - Água Fria- Rescisão - 10/2021 - Água Fria para FP-8-2513-181021 GED | 7.178,25 | 0,00 | 313.747,43 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 21/10/2021 | TES-88863 | AGEHAB - | JALVitoria | 2021.01031.003215-00 Vlr. Ref. - JULIO CESAR PEREIRA GOMES - Rescisão - 10/2021 - Água Fria- Rescisão - 10/2021 - Água Fria para FP-8-2512-181021 GED 2021.01031.003214-11 | 7.386,83 | 0,00 | 321.134,26 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 26.167,27 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 44.633,96 | 276.500,30 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 39.476,34 | 237.023,96 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89147 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - AECIO RODRIGUES DE SOUSA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2539-291021 GED 2021.01031.003277-03 | 5.233,83 | 0,00 | 242.257,79 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89148 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - NEOMARQUES RODRIGUES DA ROCHA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2542-291021 GED 2021.01031.003280-09 | 5.638,53 | 0,00 | 247.896,32 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89149 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - RENATO PEREIRA SENGER - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2543-291021 GED 2021.01031.003281-81 | 3.938,30 | 0,00 | 251.834,62 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89150 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GERALDO ORNELAS DE ALMEIDA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2541-291021 GED 2021.01031.003279-67 | 4.496,13 | 0,00 | 256.330,75 | D |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89151 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ELOI FEITOSA DA SILVA - Rescisão - 10/2021- Rescisão - 10/2021 para FP-8-2540-291021 GED 2021.01031.003278-86 | 8.567,36 | 0,00 | 264.898,11 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 27.874,15 | 84.110,30 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1479 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente ao adiantamento de 13 salário, servidor demitido na datada 02/10/2021, valor desconto do servidor MARCOS VINICIUS ARANTES DE MORAIS | 0,00 | 2.322,10 | 262.576,01 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 10/21 | 0,00 | 268.452,37 | 5.876,36 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 270.774,47 | | |
| Total da Conta: Rescisões Trabalhistas | | | | | | 378.904,49 | 354.884,77 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 29.896,08 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.876,36 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.640,06 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88271 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2380-061021 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 22-10-2021 | 922,48 | 0,00 | 25.717,58 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88272 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2384-061021 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 27-10-2021 | 1.927,02 | 0,00 | 23.790,56 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88273 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2378-061021 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 a 27-10-2021 | 4.478,98 | 0,00 | 19.311,58 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88274 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2382-061021 - RENATA HELOISA GUEDES DE JESUS - Férias - 2019/2020 - 13-10-2021 e 31-10- | 2.969,59 | 0,00 | 16.341,99 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| | | | | | 2021 | | | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88275 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2379-061021 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 01-11-2021 | 1.951,83 | 0,00 | 14.390,16 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88276 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2385-061021 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 e 26-10-2021 | 929,52 | 0,00 | 13.460,64 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88277 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2383-061021 - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - Férias -2020/2021 - 13-10-2021 a 30-10-2021 | 3.088,67 | 0,00 | 10.371,97 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88278 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2376-061021 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2020/2021 - 13-10-2021 a 29-10-2021 | 3.631,85 | 0,00 | 6.740,12 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88279 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2391-061021 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM - Férias - 2020/2021 - 06-10-2021 a 01-11-2021 | 2.172,81 | 0,00 | 4.567,31 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88280 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2377-061021 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2020/2021 - 18-10-2021 a 27-10-2021 | 4.567,31 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 26.640,06 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88716 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-2521-291021 - Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002231-69 | 0,00 | 7.720,89 | 7.720,89 | C |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88717 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2522-291021 - Férias - 11/2021 - GED | 0,00 | 1.377,91 | 9.098,80 | C |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88718 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2523-291021 - Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021 - GED 2021.01031.002206-58 | 0,00 | 2.597,94 | 11.696,74 | C |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88719 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias NAYHARA BORGES MONTEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2524-291021 - Férias - 2020/2021 03-11-2021 a 12-11-2021 - GED 2021.01031.002002-07 | 0,00 | 1.395,40 | 13.092,14 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 0,00 | 13.092,14 | | |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88720 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2525-051121 - Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021 - GED 2021.01031.002453-08 | 0,00 | 2.609,58 | 15.701,72 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88721 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2526-051121 - Férias - 11/2021 - GED | 0,00 | 1.906,75 | 17.608,47 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88722 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-2527-051121 - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002441-93 | 0,00 | 4.637,93 | 22.246,40 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88724 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-2529-051121 - Férias - 11/2021 - GED | 0,00 | 2.525,65 | 24.772,05 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88725 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2530-051121 - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11- | 0,00 | 2.770,87 | 27.542,92 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88726 | AGEHAB - | tasilva | 2021 - GED 2021.01031.002489-00 Vlr. Ref. - Provisão de Férias FRANCOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2531-051121 - Férias - 2020/2021 -22-11-2021 A 26-11-2021 - GED 2021.01031.002396-77 | 0,00 | 1.547,46 | 29.090,38 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88727 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-2532-051121 - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED 2021.01031.002306-10 | 0,00 | 3.867,70 | 32.958,08 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88728 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2533-051121 - Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002761-06 | 0,00 | 6.026,03 | 38.984,11 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88729 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-2534-051121 - Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002395-96 | 0,00 | 3.910,36 | 42.894,47 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88730 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2535-051121 - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 - GED 2021.01031.002676-11 | 0,00 | 2.805,01 | 45.699,48 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88731 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2536-051121 - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 - GED 2021.01031.002443-28 | 0,00 | 2.069,28 | 47.768,76 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88732 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2537-051121 - Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021 - GED 2021.01031.002693-12 | 0,00 | 1.061,66 | 48.830,42 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88733 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2538-051121 - Férias -2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021 - GED 2021.01031.002591-08 | 0,00 | 5.994,93 | 54.825,35 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,00 | 41.733,21 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88842 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2545-081121 - Férias - 11/2021 - GED | 0,00 | 3.681,42 | 58.506,77 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 3.681,42 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88946 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2563-051121 - Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021 - GED 2021.01031.003345-80 | 0,00 | 6.763,22 | 65.269,99 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 6.763,22 | | |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88957 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2566-051121 - Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela Proc.2021*2841-17 - GED 2021.01031.002746-69 | 0,00 | 8.305,48 | 73.575,47 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 8.305,48 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 29/10/2021 | TES-89143 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2523-291021 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2020/2021 - 03-11-2021 a 18-11-2021 | 2.597,94 | 0,00 | 70.977,53 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89144 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2522-291021 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021 | 1.377,91 | 0,00 | 69.599,62 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89145 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2524-291021 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Férias - 2020/2021 03-11-2021 a 12-11-2021 | 1.395,40 | 0,00 | 68.204,22 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89146 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2521-291021 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 2019/2020 - 03-11-2021 a 18-11-2021 | 7.720,89 | 0,00 | 60.483,33 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 13.092,14 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Férias a Pagar | | | | | | 39.732,20 | 73.575,47 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.640,06 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 60.483,33 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.159,70 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88264 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2408-061021 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 85.422,60 | 0,00 | 7.737,10 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88265 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2409-061021 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 7.737,10 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 93.159,70 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88930 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2562-051121 - Adiantamento de 13º Salário - 10/2021 - GED | 0,00 | 102.551,03 | 102.551,03 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 102.551,03 | | |
| Total da Conta: 13º Salário a Pagar | | | | | | 93.159,70 | 102.551,03 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.159,70 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 102.551,03 C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 10/21 | 0,00 | 134,38 | 134,38 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 134,38 | | |
| Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e | | | | | | 0,00 | 134,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 134,38 C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.103,62 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 04/10/2021 | TES-88283 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 09/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 09/2021 para FP-27-2423-081021 GED 2021.01031.002905-16 | 12.103,62 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 12.103,62 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 10/21 | 0,00 | 11.198,99 | 11.198,99 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 10/21 | 0,00 | 962,76 | 12.161,75 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 10/21 | 0,00 | 757,47 | 12.919,22 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Empréstimo Consignado 10/21 | 0,00 | 6.748,75 | 19.667,97 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 19.667,97 | | |
| Total da Conta: Empréstimo Consignado | | | | | | 12.103,62 | 19.667,97 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.103,62 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 19.667,97 C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar | | | | | | Saldo Anterior: | | 27.810,04 C | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88390 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021 para FP-22-2427-191021 GED 2021.01031.002905-16 | 26.659,72 | 0,00 | 1.150,32 | C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88391 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2021 para FP-25-2428-191021 GED 2021.01031.002905-16 | 1.150,32 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 27.810,04 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 10/21 | 0,00 | 27.147,23 | 27.147,23 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 27.147,23 | | |
| Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar | | | | | | 27.810,04 | 27.147,23 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.810,04 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 27.147,23 C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.462,56 C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88284 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 09/2021- Pensão Alimenticia - 09/2021 para FP-56-2429-061021 GED 2021.01031.002905-16 | 1.462,56 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88286 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Férias - 10/2021- Pensão Alimentícia Férias - 10/2021 para FP-57-2440-290921 GED 2021.01031.001897-18 | 357,54 | 0,00 | 357,54 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 1.820,10 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | - Pensão Alimentícia 10/21 | 0,00 | 2.440,08 | 2.082,54 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.440,08 | | |
| Total da Conta: Pensão Alimentícia | | | | | | 1.820,10 | 2.440,08 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 1.462,56 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 2.082,54 | C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento | | | | | | Saldo Anterior: | | 507.047,90 | C |
| 1 | 19/10/2021 | CTB-1466 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-2443-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehan - 09-2021 | 0,26 | 0,00 | 507.047,64 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88736 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-2443-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab | 2.756,34 | 0,00 | 504.291,30 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88754 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2435-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab | 477.707,08 | 0,00 | 26.584,22 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88761 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 09/2021- INSS s/ Salários - 09/2021 para FP-13-2436-201021 GED 2021.01031.002905-16 | 26.584,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 507.047,90 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 1.148,60 | 1.148,60 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 4.032,23 | 5.180,83 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 536,43 | 5.717,26 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 858,95 | 6.576,21 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 5.113,00 | 11.689,21 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 539,31 | 12.228,52 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 1.815,85 | 14.044,37 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 744,67 | 14.789,04 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 814,34 | 15.603,38 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 5.695,69 | 21.299,07 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 21.299,07 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 10/21 | 0,00 | 108.322,74 | 129.621,81 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/21 | 0,00 | 366.416,04 | 496.037,85 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 10/21 | 6.843,76 | 0,00 | 489.194,09 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salário Família 10/21 | 3,42 | 0,00 | 489.190,67 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 6.847,18 | 474.738,78 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a | | | | | | 513.895,08 | 496.037,85 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 507.047,90 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 489.190,67 | C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.159,73 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88965 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 322,52 | 19.482,25 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 322,52 | | |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88310 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4047-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 2.095,93 | 21.578,18 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.095,93 | | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88781 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1044-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 2.153,62 | 23.731,80 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88623 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA- 3,5 - 313 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-313-INSS-OBRA- 3,51-2658 | 8.687,80 | 0,00 | 15.044,00 | C |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 8.687,80 | 2.153,62 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88737 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04 | 1.999,35 | 0,00 | 13.044,65 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88738 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 343 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-343-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76 | 322,51 | 0,00 | 12.722,14 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88739 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-255-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001589-03 | 1.026,89 | 0,00 | 11.695,25 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 3.348,75 | 0,00 | | |
| Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | | | | 12.036,55 | 4.572,07 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.159,73 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.695,25 C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher | | | | | | | | Saldo Anterior: | 123.934,76 C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88388 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 09/2021- FGTS s/ Salários - 09/2021 para FP-15-2422-071021 GED 2021.01031.003024-68 | 4.859,04 | 0,00 | 119.075,72 | C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88389 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 09/2021- FGTS s/ Salários - 09/2021 para FP-15-2422-071021 GED 2021.01031.003024-68 | 118.514,64 | 0,00 | 561,08 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 123.373,68 | 0,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88444 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 10/2021 - valor referente a 6 rescisões de água fria- GRRF - 10/2021 - valor referente a 6 rescisões de água fria para FP-16-2504-081021 GED 2021.01031.003108-00 | 10.159,83 | 0,00 | 9.598,75 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88458 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 09/2021 - Perla- FGTS s/ Salários Complementar - 09/2021 - Perla para FP-47-2444-071021 GED 2021.01031.002263-46 | 561,07 | 0,00 | 10.159,82 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 10.720,90 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88857 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria- GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria para FP-16-2520-221021 GED 2021.01031.003217-64 | 3.826,28 | 0,00 | 13.986,10 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 3.826,28 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 1.128,70 | 12.857,40 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 12.098,51 | 758,89 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 550,31 | 208,58 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 880,86 | 672,28 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 508,29 | 1.180,57 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 4.461,58 | 5.642,15 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 755,94 | 6.398,09 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 838,35 | 7.236,44 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89130 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 10/2021- valor referente a 5 rescisões de Damianópolis- GRRF - 10/2021- valor referente a 5 rescisões de Damianópolis para FP-16-2544-291021 GED 2021.01031.003278-86 | 5.599,42 | 0,00 | 1.637,02 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 5.599,42 | 21.222,54 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/21 | 0,00 | 10.583,47 | 12.220,49 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/21 | 0,00 | 97.432,56 | 109.653,05 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 108.016,03 | | |
| Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 143.520,28 | 129.238,57 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 123.934,76 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 109.653,05 C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdência a Recolher | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.350,68 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88287 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 para FP-21-2425-061021 GED 2021.01031.002905-16 | 4.101,47 | 0,00 | 1.249,21 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88288 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 para FP-20-2426-061021 GED 20 .21 01.031 00-29 | 633,57 | 0,00 | 615,64 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88289 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2021 para FP-19-2424-201021 GED 2021.01031.002905-16 | 615,64 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 5.350,68 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 10/21 | 0,00 | 302,42 | 302,42 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/21 | 0,00 | 313,22 | 615,64 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/21 | 0,00 | 23.425,49 | 24.041,13 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/21 | 0,00 | 680,52 | 24.721,65 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 24.721,65 | | |
| Total da Conta: Fundos de Previdência a Recolher | | | | | | 5.350,68 | 24.721,65 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.350,68 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 24.721,65 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 193.528,02 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88242 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 09/2021- IRRF s/ Salários - 09/2021 para FP-9-2432-201121 GED 2021.01031.002905-16 | 1.245,04 | 0,00 | 192.282,98 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88243 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 09/2021- IRRF s/ Salários - 09/2021 para FP-9-2432-201121 GED 2021.01031.002905-16 | 127,75 | 0,00 | 192.155,23 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88244 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ | 741,16 | 0,00 | 191.414,07 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | 04/10/2021 | TES-88290 | AGEHAB - | JALVitoria | Rescisões - 09/2021- IRRF s/ Rescisões - 09/2021 para FP-12-2430-201021 GED 2021.01031.002905-16 | 170.742,78 | 0,00 | 20.671,29 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88291 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 09/2021- IRRF s/ Salários - 09/2021 para FP-9-2432-201121 GED 2021.01031.002905-16 | 11.866,48 | 0,00 | 8.804,81 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88292 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 09/2021- IRRF s/ Rescisões - 09/2021 para FP-12-2430-201021 GED 2021.01031.002905-16 | 64,59 | 0,00 | 8.740,22 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88293 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 09/2021- IRRF s/ Férias - 09/2021 para FP-11-2433-201021 GED 2021.01031.002905-16 | 7.496,16 | 0,00 | 1.244,06 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88294 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 10/2021- IRRF s/ Férias - 10/2021 para FP-11-2434-201021 GED 2021.01031.002905-16 | 1.328,10 | 0,00 | 84,04 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 193.612,06 | 0,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88454 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF Complementar S/ Salarios - 09/2021 - perla- IRRF Complementar S/ Salarios - 09/2021 - perla para FP-50-2445-201121 GED 2021.01031.002263-46 | 852,54 | 0,00 | 936,58 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 852,54 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 1.370,12 | 433,54 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 381,29 | 814,83 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 46,20 | 861,03 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 560,38 | 1.421,41 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 2,89 | 1.424,30 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.360,88 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 10/21 | 0,00 | 176.821,89 | 178.246,19 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 10/21 | 0,00 | 9.144,06 | 187.390,25 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 10/21 | 0,00 | 4.915,63 | 192.305,88 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 190.881,58 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | 194.464,60 | 193.242,46 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 193.528,02 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 192.305,88 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-------------|---------------|------------------------|-----------------|----------|
| Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.421,33 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88967 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-349-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 29,32 | 2.450,65 | C | |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 29,32 | | | |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88312 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4047-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 190,54 | 2.641,19 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88319 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-91232-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 15,44 | 2.656,63 | C | |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 205,98 | | | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88427 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1789-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 356,36 | 3.012,99 | C | |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 356,36 | | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88563 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 0,00 | 74,91 | 3.087,90 | C | |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 74,91 | | | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88783 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1044-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 652,61 | 3.740,51 | C | |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 652,61 | | | |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88700 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-844-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 42,00 | 3.782,51 | C | |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 0,00 | 42,00 | | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88743 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000- | 181,76 | 0,00 | 3.600,75 | C | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88746 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ | 42,00 | 0,00 | 3.558,75 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 19/10/2021 | TES-88752 | AGEHAB - | JALVitoria | - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-842-IRF1708(1,5)PJ3-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-89707-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50 | 15,44 | 0,00 | 3.543,31 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 239,20 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88926 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-77727-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas S/A - GED | 0,00 | 144,56 | 3.687,87 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 144,56 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89480 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-706-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 367,64 | 4.055,51 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 367,64 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | 239,20 | 1.873,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.421,33 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.055,51 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio | | | | | | Saldo Anterior: | | 155,70 C | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88524 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00159 - Apuração de impostos para ISSQN-00159 GED 2012.01031.001092-00 | 155,70 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 155,70 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CPA-89161 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00160. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos | 0,00 | 39,50 | 39,50 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 39,50 | | |
| Total da Conta: ISS Próprio | | | | | | 155,70 | 39,50 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 155,70 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 39,50 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 12.282,61 C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88149 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2496-ISS 3,50%1-1775-3,5 - ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 0,00 | 28,00 | 12.310,61 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88968 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-349-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 146,60 | 12.457,21 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 174,60 | | |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88313 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4047-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 952,70 | 13.409,91 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88320 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-91232-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 77,20 | 13.487,11 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.029,90 | | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88431 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-509748-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED | 0,00 | 8,00 | 13.495,11 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 8,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88474 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 1498-4569-ISS 3,39%1-1775-3,39 - ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED | 0,00 | 65,60 | 13.560,71 | C |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 0,00 | 65,60 | | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88784 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1044-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 3.263,06 | 16.823,77 | C |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 3.263,06 | | |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88660 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1182-ISS 4,181-1775-4,18 - ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 73,57 | 16.897,34 | C |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 0,00 | 73,57 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88740 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS3,28 - 255 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-255-ISS3,281--3,28 GED 2019.01031.001589-03 | 306,20 | 0,00 | 16.591,14 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 19/10/2021 | TES-88742 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04 | 908,80 | 0,00 | 15.682,34 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88744 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,18 - 1138 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1138-ISS 4,183--4,1802 GED 2018.01031.003878-67 | 51,50 | 0,00 | 15.630,84 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88751 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-89707-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50 | 77,20 | 0,00 | 15.553,64 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 1.343,70 | 0,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88831 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-128-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 651,89 | 16.205,53 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,00 | 651,89 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88836 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-129-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 893,04 | 17.098,57 | C |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88841 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-130-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 658,66 | 17.757,23 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.551,70 | | |
| Total da Conta: ISS - Terceiros | | | | | | 1.343,70 | 6.818,32 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.282,61 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 17.757,23 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.969,94 C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88966 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-349-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 136,33 | 11.106,27 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 136,33 | | |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88311 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 886,00 | 11.992,27 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88318 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda | 0,00 | 71,79 | 12.064,06 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | | Receita Federal Cf. NF. 2446017-91232-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 0,00 | 957,79 | | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88428 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1789-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 1.104,72 | 13.168,78 | C |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 0,00 | 1.104,72 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88564 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 0,00 | 232,21 | 13.400,99 | C |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 0,00 | 232,21 | | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88782 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1044-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 3.034,65 | 16.435,64 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 0,00 | 3.034,65 | | |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88701 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-844-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 130,20 | 16.565,84 | C |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 0,00 | 130,20 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88741 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 3987 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-3987-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017 | 845,17 | 0,00 | 15.720,67 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88747 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 842 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-842-PIS/COFINS/CSLL3-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51 | 130,20 | 0,00 | 15.590,47 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88753 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 89707 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-89707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50 | 71,79 | 0,00 | 15.518,68 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 1.047,16 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88927 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-77727-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - | 0,00 | 448,13 | 15.966,81 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas S/A - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 0,00 | 448,13 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89481 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-706-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 1.139,68 | 17.106,49 | C |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 0,00 | 1.139,68 | | |
| | | | | | Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | 1.047,16 | 7.183,71 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.969,94 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 17.106,49 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.981,32 | C |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88879 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - Pis Não Cumulativo - Ref. Setembro de 2021- Pis Não Cumulativo - Ref. Setembro de 2021 para 092021 GED 2011.01031.003716-25 | 3.981,32 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 3.981,32 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 4.963,17 | 4.963,17 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 207,97 | 5.171,14 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO PIS | 1.258,51 | 0,00 | 3.912,63 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 1.258,51 | 5.171,14 | | |
| | | | | | Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher | 5.239,83 | 5.171,14 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.981,32 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 3.912,63 | C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.588,02 | C |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88878 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - Cofins Não Cumulativo ref. Setembro de 2021- Cofins Não Cumulativo ref. Setembro de 2021 para 092021 GED 2011.01031.003716-25 | 18.588,02 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 18.588,02 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 22.860,68 | 22.860,68 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 1.279,82 | 24.140,50 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO COFINS | 5.796,79 | 0,00 | 18.343,71 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 5.796,79 | 24.140,50 | | |
| Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | 24.384,81 | 24.140,50 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.588,02 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 18.343,71 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 11.589,99 C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88764 | 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 | 9.188,20 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88765 | 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 | 8.522,08 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88766 | 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 | 8.220,44 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88767 | 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 | 7.726,66 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 3.863,33 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia | | | | | | 3.863,33 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 11.589,99 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.726,66 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88373 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56767 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021. - GED 2021.01031.003158-70 | 0,00 | 25.809,25 | 25.809,25 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 25.809,25 | | |
| 1 | 05/10/2021 | CPA-88362 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56831 - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO | 0,00 | 32.847,13 | 58.656,38 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|------------------|------|
| ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021. - GED 2021.01031.003151-01 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 0,00 | 32.847,13 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88793 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021.- PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021. para 56831 GED 2021.01031.003151-01 | 32.847,13 | 0,00 | 25.809,25 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 32.847,13 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89124 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - NF. 56767 - PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021.- PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021. para 56767 GED 2021.01031.003158-70 | 25.809,25 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 25.809,25 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Agência Brasil Central | | | | | | 58.656,38 | 58.656,38 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios | | | | | | Saldo Anterior: | | 462,16 | C |
| 1 | 30/10/2021 | CPA-89157 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 288948 - Serviços Correios 10/2021 - GED 2019.01031.000848-61 | 0,00 | 403,30 | 865,46 | C |
| Total do Dia: 30/10/2021 | | | | | | 0,00 | 403,30 | | |
| Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios | | | | | | 0,00 | 403,30 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 462,16 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 865,46 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A | | | | | | Saldo Anterior: | | 13.669,43 | C |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88498 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 09/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021 - GED 2019.01031.000912-13 | 0,00 | 194,24 | 13.863,67 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 194,24 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89126 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021- Fornecimento de energia elétrica no mês setembro 2021 para 09202100 GED 2021.01031.003327-27 | 13.669,43 | 0,00 | 194,24 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 13.669,43 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 31/10/2021 | CPA-89629 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10202101 - SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27 | 0,00 | 21.156,40 | 21.350,64 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 0,00 | 21.156,40 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Celg Distribuição S/A | 13.669,43 | 21.350,64 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.669,43 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 21.350,64 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.958,45 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89118 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 3.972,30 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 1.986,15 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e | 1.986,15 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.958,45 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 3.972,30 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.178,54 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88305 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.002411-60 | 0,00 | 14.178,54 | 28.357,08 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 01/10/2021 | 0,00 | 14.178,54 | | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88758 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS)- DEMOSNTRATIVO DE REPASSE DO MÊS DE AGOSTO DE 2021 (04 RECEPCIONISTAS E 02 TELEFONISTAS) para 2513 GED 2020.01 | 14.178,54 | 0,00 | 14.178,54 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 14.178,54 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do | 14.178,54 | 14.178,54 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.178,54 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 14.178,54 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|------------------|------------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88419 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1789 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 22.296,52 | 22.296,52 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 22.296,52 | | |
| Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | 0,00 | 22.296,52 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 22.296,52 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 14.240,83 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88309 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4047 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 14.928,78 | 29.169,61 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 14.928,78 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88794 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REF - AGOSTO - 2021 para 3987 GED 2017.01031.003000-04 | 14.240,83 | 0,00 | 14.928,78 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 14.240,83 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços | | | | | | 14.240,83 | 14.928,78 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 14.240,83 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 14.928,78 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 706 - Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no municipio de Senador Canedo - GED | 0,00 | 23.002,20 | 23.002,20 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 23.002,20 | | |
| Total da Conta: Platec Planejamento Técnico | | | | | | 0,00 | 23.002,20 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 23.002,20 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88355 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6417882539 - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021 - GED 2017.01031.001476-56 | 0,00 | 38,43 | 38,43 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 38,43 | | |
| 1 | 12/10/2021 | CPA-88595 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6419361269 - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79 | 0,00 | 223,23 | 261,66 | C |
| Total do Dia: 12/10/2021 | | | | | | 0,00 | 223,23 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88745 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021- SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021 para 6417882539 GED 2017.01031.001476-56 | 38,43 | 0,00 | 223,23 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 38,43 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros | | | | | | 38,43 | 261,66 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 223,23 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88424 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 853766 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 | 0,00 | 228.567,61 | 228.567,61 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 228.567,61 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89116 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - NF. 853766 - CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021- CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 para 853766 GED 2015.01031.000876-91 | 228.567,61 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 228.567,61 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e | | | | | | 228.567,61 | 228.567,61 | | |
| | | | | | | | | 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 | 06/10/2021 | CPA-88430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 509748 Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros - GED 2021.01031.002661-35 | 0,00 | 392,00 | 392,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 392,00 | | |
| Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios | | | | | | 0,00 | 392,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 392,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.201,15 C |
| 1 | 05/10/2021 | CPA-88266 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051234417 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021 - GED 2019.01031.001993-32 | 0,00 | 357,54 | 2.558,69 | C |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 0,00 | 357,54 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88500 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051235396 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.09/2021 - GED 2021.01031.000329-08 | 0,00 | 370,93 | 2.929,62 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 370,93 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89031 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021 para 4051234417 GED 2019.01031.001993-32 | 357,54 | 0,00 | 2.572,08 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 357,54 | 0,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89037 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051949713 - FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - GED 2021.01031.000329-08 | 0,00 | 403,42 | 2.975,50 | C |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 403,42 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89081 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4051949822 - PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO. - GED 2019.01031.001993-32 | 0,00 | 275,59 | 3.251,09 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89125 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Ref fornecimento de água Setembro 2021- Ref fornecimento de água Setembro 2021 para Fatura água ref Set/2021 GED 2021.01031.002809-05 | 2.201,15 | 0,00 | 1.049,94 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 2.201,15 | 275,59 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CPA-89525 | AGEHAB - | vflsouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a outubro 2021 - SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021 - GED 2011.01031.002809-05 | 0,00 | 2.298,35 | 3.348,29 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.298,35 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | 2.558,69 | 3.705,83 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.201,15 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 3.348,29 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88562 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1314 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 4.686,77 | 4.686,77 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 4.686,77 | | |
| Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda | | | | | | 0,00 | 4.686,77 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 4.686,77 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia | | | | | | | Saldo Anterior: | 378,58 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88762 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Referente despesas de cartório - JULHO/2021- Referente despesas de cartório - JULHO/2021 para 07/2021 GED 2021.01031.000697-39 | 49,38 | 0,00 | 329,20 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88763 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma- Despesas cartorárias referente ao mes de agosto/2021 - 40 reconhecimentos de firma para 08/2021 GED 2021.01031.000697-39 | 329,20 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 378,58 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia | | | | | | 378,58 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 378,58 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88468 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3352435150 - Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.003131-50 | 0,00 | 198,78 | 198,78 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 198,78 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88537 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3352651650 - Custas finais processo 0168786- | 0,00 | 5.794,92 | 5.993,70 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | 98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo - GED 2021.01031.003190-00 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 0,00 | 5.794,92 | | |
| 1 | 14/10/2021 | CPA-88594 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3366630150 - Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo Judicial n.º 0170197.91.2009.8. | 0,00 | 255,45 | 6.249,15 | C |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 0,00 | 255,45 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88630 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB- Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43 | 198,78 | 0,00 | 6.050,37 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 198,78 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88673 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo Judicial n.º 0170197.91.2009.8.09.0051- Publicação do Edital no | 255,45 | 0,00 | 5.794,92 | C |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 255,45 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88934 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo- Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes | 5.794,92 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 5.794,92 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | 6.249,15 | 6.249,15 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88348 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121213378 - ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35 | 0,00 | 88,78 | 88,78 | C |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88349 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121214839 - ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35 | 0,00 | 88,78 | 177,56 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|---------------|-------------|----------|
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88351 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121221126 - ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS) - GED 2021.01031.003137-45 | 0,00 | 88,78 | 266,34 | C |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88352 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121221235 - ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO) - GED 2021.01031.003137-45 | 0,00 | 88,78 | 355,12 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 355,12 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88749 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO)- ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTUR | 88,78 | 0,00 | 266,34 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88750 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS)- ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO (BURITINOPOLIS) para 28320690121221126 GED | 88,78 | 0,00 | 177,56 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 177,56 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89119 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO- ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO para 28320690121213378 GED 2021.01031.003129-35 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89121 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO- ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO para 28320690121214839 GED 2021.01031.003129-35 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 177,56 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e | | | | | | 355,12 | 355,12 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | | |
| 1 | 05/10/2021 | CPA-88258 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14737925 - RRT pagamento relativo a registro de projetos | 0,00 | 97,95 | 97,95 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | de autoria desta Agência- Fabiana - GED 2021.01031.002829-20 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 05/10/2021 | 0,00 | 97,95 | | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88346 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14812014 - RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES - GED 2021.01031.003129-35 | 0,00 | 97,95 | 195,90 | C |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88347 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14815038 - RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA - GED 2021.01031.003129-35 | 0,00 | 97,95 | 293,85 | C |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 0,00 | 195,90 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88748 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Fabiana- RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Fabiana para 14737925 GED 2021.01031.002829-20 | 97,95 | 0,00 | 195,90 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 97,95 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89122 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA- RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA para 14815038 GED 2021.01031.0 | 97,95 | 0,00 | 97,95 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89123 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES- RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES para 14812014 GED 2021.010 | 97,95 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 195,90 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo | 293,85 | 293,85 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0234 - 2095 - Combate Extintores Ltda - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88472 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/COMBATE EXTINTORES LTDA - ME NF. 4569 Serviço de recarga dos extintores da Agehab - GED 2021.01031.001635-90 | 0,00 | 1.869,40 | 1.869,40 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/10/2021 | 0,00 | 1.869,40 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Total da Conta: Combate Extintores Ltda - ME | | | | | | 0,00 | 1.869,40 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.869,40 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0245 - 2106 - Junta Comercial do Estado de Goiás | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.310,00 | C |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88158 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho- Registro da ATA da 110ª Assembléia Geral Extraordinária do conselho para 12602542127705793 GED 2021.01031.003081-56 | 655,00 | 0,00 | 655,00 | C |
| 1 | 01/10/2021 | TES-88159 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab- Registro da ATA da 420ª Reunião do Conselho Administrativo da Agehab para 12602542127705790 GED 2021.01031.003081-56 | 655,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 1.310,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Junta Comercial do Estado de Goiás | | | | | | 1.310,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.310,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA | | | | | | Saldo Anterior: | | 346,19 | C |
| 1 | 03/10/2021 | CPA-88899 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1369104490-0 - TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91 | 0,00 | 148,52 | 494,71 | C |
| Total do Dia: 03/10/2021 | | | | | | 0,00 | 148,52 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88796 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2021 para 1333854498-0 GED 2019.01031.000791-91 | 148,77 | 0,00 | 345,94 | C |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88797 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2021 para 1351517404-0 GED 2019.01031.000791-91 | 197,42 | 0,00 | 148,52 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 346,19 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Telefonica Brasil SA | | | | | | 346,19 | 148,52 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 346,19 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 148,52 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal | | | | | | Saldo Anterior: | | 174,85 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 14/10/2021 | TES-88614 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 09-2021 para 09/2021 GED 2014.01031.002791-94 | 174,85 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 174,85 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88936 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 10/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021 - GED 2014.01031.002791-94 | 0,00 | 173,12 | 173,12 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 173,12 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89138 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021 para 10/2021 GED 2014.01031.002791-94 | 173,12 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 173,12 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Caixa Economica Federal | | | | | | 347,97 | 173,12 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 174,85 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-89056 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22184 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.002464-71 | 0,00 | 1.808,99 | 1.808,99 | C |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-89060 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22185 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71 | 0,00 | 6.857,48 | 8.666,47 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 8.666,47 | | |
| Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão | | | | | | 0,00 | 8.666,47 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.666,47 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88580 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida Nova - Módulo II -- Vistoria in loco em área destinada a construção de 20 u.h - Loteamento Vida | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|---------------|--------------|----------|
| Nova - Módulo II - para 177/2021-GEROFIS GED 20 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88543 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 166/2021-GEROFIS - p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processo 2017.01031.004848-14 - GED 2021.01031.003077-70 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88688 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria processo 2017.01031.004848-14- Vistoria processo 2017.01031.004848-14 para 166/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003077-70 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim | | | | | | 46,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0413 - 2610 - Ana Livia do Carmo Araújo | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88400 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 088/2021-GSC - EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003067-06 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88679 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL- EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL para 088/2021-GSC GED 2021.01031.003067-06 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ana Livia do Carmo Araújo | | | | | | 240,00 | 240,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0419 - 2616 - Aylton Akiyoshi Haga | | | | | | Saldo Anterior: | | 92,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|--------------|------------------------|----------------|
| 1 | 06/10/2021 | TES-88395 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 174/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002931-08 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88622 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ AYLTON AKIYOSHI HAGA Cf. NF. 181/2021-GEROFIS - VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003034-30 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89061 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - DONA MULATA para 173/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002930-27 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89062 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - AYLTON AKIYOSHI HAGA - VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021.- VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021. para 181/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003034-30 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 92,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Aylton Akiyoshi Haga | | | | | | 138,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

Conta: 2.1.01.05.001.0432 - 2629 - Conceição Firmina de Jesus

Saldo Anterior: 46,00 C

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|-----------|----------|--------------|--|--------------|--------------|-------|---|
| 1 | 13/10/2021 | TES-88568 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA.- VISITA TÉCNICA DOMINICILAR REFERENTE A SELEÇÃO DO EMPREENDIMENTO DONA MULATA. para 078/2021-GSC GED 2021.01031.002916-79 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88814 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 092/2021-GSC - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|--------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 28/10/2021 | TES-89064 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021.- VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. para 092/2021-GSC GED 2021.01031.003 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conceicao Firmina de Jesus | | | | | | 92,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha | | | | | | | | Saldo Anterior: | 206,00 C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88571 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL- CAPACITAÇÃO DE EMEPRESA ATHIS DO PROGRAMA GOIÁS SOCIAL para 074/2021-GSC GED 2021.01031.002774-12 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 206,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88539 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 190/2021-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais - GED 2021.01031.003157-99 | 0,00 | 80,00 | 126,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88569 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. para 178/2021 GED 2021.01031.002997-34 | 46,00 | 0,00 | 80,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 80,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88693 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais para 190/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003157-99 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Danilo Machado Raya | | | | | | 126,00 | 80,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|----------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88943 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 096/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA -GO. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003307-55 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Darcio Moreira de Souza | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88401 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 183/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.003083-18 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88414 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 187/2021-GEROFIS - p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás - GED 2021.01031.003123-40 | 0,00 | 80,00 | 160,00 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 160,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88681 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás para 187/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003123-40 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88682 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil.- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de R | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 160,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88706 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 192/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88707 | AGEHAB - | pcepalmerto | contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021. - GED 2021.01031.003187-04 | 0,00 | 46,00 | 126,00 | C |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88708 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 163/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021. - GED 2021.01031.002865-94 | 0,00 | 206,00 | 332,00 | C |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88709 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 176/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivólândia, processo 188/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021. - GED 2021.01031.003124-20 | 0,00 | 46,00 | 378,00 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 378,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88894 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 196/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a 22/10/2021. - GED 2021.01031.003257-51 | 0,00 | 80,00 | 458,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88942 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 193/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Áreas destinadas à praças, processos 1413/20 e 1709/21. Vistoria "in loco" em ampliação em Creche, 1864/21. ITUMBIARA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003189-76 | 0,00 | 80,00 | 538,00 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89023 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021.- Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO | 46,00 | 0,00 | 492,00 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89024 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivólândia, processo 2051/21. Ivólândia e Americano do Br | 206,00 | 0,00 | 286,00 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 252,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado | | | | | | 412,00 | 698,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 286,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0477 - 2674 - Heleni Araujo Machado Neves | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88540 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 089/2021-GSC - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003068-89 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88694 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL- VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL para 089/2021-GSC GED 2021.01031.003068-89 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Heleni Araujo Machado Neves | | | | | | 206,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 206,00 C |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88538 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 180/2021-GEROFIS - acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE - GED 2021.01031.003032-78 | 0,00 | 46,00 | 252,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88585 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fundo PROTEG- para avaliação de terreno para posterior emissão de AVT - Construção de unidades habitacionais através do fu | 206,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 206,00 | 46,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88695 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE- acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE para 180/2021-GERO | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88893 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 195/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de PARAÚNA, para conferência dos serviços executados, visando atender o Check List elaborado pela AGEHAB - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Humberto Campos Teixeira | | | | | | 252,00 | 92,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 206,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88541 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 185/2021-GEROFIS - Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social - GED 2021.01031.003091-28 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88944 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 197/2021-GEROFIS - Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021. - GED 2021.01031.003286-96 | 0,00 | 46,00 | 286,00 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89026 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social- Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social para 185/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003091-28 | 240,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira | | | | | | 240,00 | 286,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 80,00 C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88589 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas co | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Lilian Braudes Coelho | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 80,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------|---------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88586 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA para 007/2021-GEPROTEC GED 2021.01031.002762-89 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88909 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cf. NF. 011/2021-GEPROTEC - Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021. MATRINCHÃ. - GED 2021.01031.003159-50 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha | | | | | | 46,00 | 240,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 240,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller | | | | | | Saldo Anterior: | | 92,00 | C |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88399 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 007/2021-GEREG - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01 | 0,00 | 46,00 | 138,00 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88577 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA para 005/2021-GEREG GED 2021.01031.003020-34 | 46,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88583 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/ | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 92,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88678 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA- COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA para 007/2021-GEREG GED 2021.01031.003125-01 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88807 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 008/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAI - GO E RIO VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021. - GED 2021.010 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89065 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAI - GO E RIO VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Maria Rosaria Muller | | | | | | 218,00 | 126,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0553 - 2750 - Neusa Maria de Paula Mendonça | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88396 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 087/2021-GSC - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003066-17 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88680 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL- VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL para 087/2021-GSC GED 2021.01031.003066-17 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88813 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 092/2021-GSC - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89063 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|---------------|------------------------|------------------------|----------------|
| | | | | | A 14/10/2021.- VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. para 092/2021-GSC GED 2021.01031. | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 28/10/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Neusa Maria de Paula Mendonça | 286,00 | 286,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0570 - 2767 - Rodrigo Alves de Araujo e Silva | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88344 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, cobertura para 008/2021-ASSIMP GED 2021.01031.00292 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/10/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88582 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras- Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras para 028/2021-GECOM GED 2021.01031.002963-95 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Rodrigo Alves de Araujo e Silva | 92,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88533 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 184/2021-GEROFIS - Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município. - GED 2021.01031.003089-03 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88534 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 189/2021-GEROFIS - p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara - GED 2021.01031.003136-64 | 0,00 | 366,00 | 606,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 0,00 | 606,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 18/10/2021 | TES-88691 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara- Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 3 | 366,00 | 0,00 | 240,00 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88692 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município.- Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município. para 184/202 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 606,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos | | | | | | 606,00 | 606,00 | | |
| | | | | | | 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 | 13/10/2021 | CPA-88542 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 186/2021-GEROFIS - RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma" - GED 2021.01031.003100-53 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89025 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma"- RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma" para 186/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003100-53 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao | | | | | | 206,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0588 - 2785 - Sergio Willian de Godoy | | | | | | Saldo Anterior: | | 126,00 | C |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88412 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 31/2021-GECOM - registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna - GED 2021.01031.003105-68 | 0,00 | 46,00 | 172,00 | C |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88415 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ SERGIO WILLIAN DE GODOY Cf. NF. 30/2021-GECOM - o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura - GED 2021.01031.003130-79 | 0,00 | 46,00 | 218,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|--------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 92,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88581 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras- Cobertura Jornalística e fotográfica do evento de entrega de 50 escrituras para 028/2021-GECOM GED 2021.01031.002963-95 | 46,00 | 0,00 | 172,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88588 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas | 80,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 126,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88689 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna- registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna para 31/2021-GECOM GED 2021.01031.003105-68 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88690 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SERGIO WILLIAN DE GODOY - o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura- o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura para 30/2021-GECOM GED 2021.01031.003130-79 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 92,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Sergio Willian de Godoy | | | | | | 218,00 | 92,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0651 - 2957 - Rodrigo Esperança Borba | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88168 | AGEHAB - | mobronzi | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios Cf. NF. MEMO 0108/2021-GERIM - Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da 3ª Circunscrição, ref a complementação de cust | 0,00 | 49,37 | 49,37 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 49,37 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89127 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da 3ª Circunscrição, ref a complementação de custas, concernente ao protocolo 280.316- Regi | 49,37 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 49,37 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Rodrigo Esperança Borba | | | | | | 49,37 | 49,37 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88434 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1471 LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.212,00 | | |
| Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP | | | | | | 0,00 | 1.212,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.212,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.379,51 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88317 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 91232 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50 | 0,00 | 1.379,51 | 2.759,02 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.379,51 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88757 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021- MONITORAMENTO REMOTO NA SEDE DA AGEHAB - AGOSTO - 2021 para 89707 GED 2021.01031.000620-50 | 1.379,51 | 0,00 | 1.379,51 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 1.379,51 | 0,00 | | |
| Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP | | | | | | 1.379,51 | 1.379,51 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.379,51 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.379,51 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.180,50 | C |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88659 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1182 Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED | 0,00 | 1.686,43 | 2.866,93 | C |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.686,43 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88756 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento- Contrato 008/2019 Prestação de Serviços de Chipping Jornalístico para monitoramento para 1138 GED 2018.01031.003878-67 | 1.180,50 | 0,00 | 1.686,43 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 1.180,50 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Content Assessoria Ltda | | | | | | 1.180,50 | 1.686,43 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.180,50 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.686,43 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2571936 - Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 0,00 | 1.920,10 | 1.920,10 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.920,10 | | |
| Total da Conta: Redemob Consorcio | | | | | | 0,00 | 1.920,10 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.920,10 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0723 - 3087 - Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.520,00 C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89114 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PRECISO TECNOLOGIA E QUALIDADE LTDA - NF. 15086 - Serviço de análise do ar da AGEHAB- Serviço de análise do ar da AGEHAB para 15086 GED 2021.01031.001953-60 | 2.520,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 2.520,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Preciso Tecnologia e Qualidade Ltda | | | | | | 2.520,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.520,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.372,00 C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88341 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- CADASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA para 086/2021-GSC GED 2021.01031.003040-88 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88343 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 080/2021-GSC GED 2021.01031.002933-70 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 1.372,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88808 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 094/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE | 0,00 | 686,00 | 686,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| | | | | | CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235-46 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 21/10/2021 | 0,00 | 686,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89028 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS | 686,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 686,00 | 0,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89038 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 099/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. - GED 2021.01031.003337-70 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 28/10/2021 | 0,00 | 366,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos | 2.058,00 | 1.052,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.372,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 366,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0764 - 3184 - Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88948 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME Cf. NF. 167 - Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa - GED 2021.01031.002888-80 | 0,00 | 615,56 | 615,56 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/10/2021 | 0,00 | 615,56 | | |
| | | | | | Total da Conta: Supermercado e Distribuidora Dois | 0,00 | 615,56 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 615,56 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.368,94 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88259 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2021- Honorários Conselho Administrativo - 09/2021 para FP-2-2403-061021 GED 2017.01031.000521-91 | 2.368,94 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 2.368,94 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88928 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 26/10/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 0,00 | 2.368,94 | 2.368,94 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/10/2021 | 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: | 999,56 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88260 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SALMO DIOMAR DA SILVA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2021- Honorários Conselho Administrativo - 09/2021 para FP-2-2404-061021 GED 2017.01031.000521-91 | 999,56 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 999,56 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Salmo Diomar da Silva | 999,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 999,56 C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D | |
| Conta: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.124,07 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88261 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2021- Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 para FP-40-2405-061021 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 2.124,07 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88902 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 25/10/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 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 | 04/10/2021 | TES-88262 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2021- Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 para FP-40-2406-061021 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 2.124,07 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88903 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 25/10/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 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 | 07/10/2021 | CPA-88425 | AGEHAB - | DSLuz | Valor referente - Vlr Pagar p/ FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES Cf. NF. 204/2021-GEROFIS - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250 - GED 2021.01031.002817-97 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/10/2021 | 0,00 | 366,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves | 0,00 | 366,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 366,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.418,00 C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88336 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 081/2021 GED 2021.01031.002936-12 | 686,00 | 0,00 | 732,00 | C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88338 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 084/2021-GSC GED 2021.01031.003038-63 | 686,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/10/2021 | 1.372,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88411 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 091/2021-GSC - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO - GED 2021.01031.003116-10 | 0,00 | 526,00 | 572,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/10/2021 | 0,00 | 526,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88572 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.- EVENTO DE ASSINATURA DE | 46,00 | 0,00 | 526,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| | | | | | ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. para 076/2021-GSC GED 2021.01031.002893-48 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88684 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MU | 526,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 526,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos | 1.944,00 | 526,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.418,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira | | | | | | | Saldo Anterior: | 778,00 | C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88393 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 081/2021-GSC GED 2021.01031.002936-12 | 686,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 686,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88573 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. para 076/2021-GSC GED 2021.01031.002893-48 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88579 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA- MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA para 082/2021-GSC GED 2021.01031.002972-86 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 92,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88810 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 085/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44 | 0,00 | 720,00 | 720,00 | C |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88844 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 093/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01 | 0,00 | 526,00 | 1.246,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.246,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89051 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 099/2021- GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. - GED 2021.01031.003337-70 | 0,00 | 366,00 | 1.612,00 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89066 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS M | 526,00 | 0,00 | 1.086,00 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89067 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO E | 720,00 | 0,00 | 366,00 | C |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 1.246,00 | 366,00 | | |
| Total da Conta: Tony Helton de Oliveira | | | | | | 2.024,00 | 1.612,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 778,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 366,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 8.002,29 C | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88795 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021- SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 para 255 GED 2019.01031.001589-03 | 8.002,29 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 8.002,29 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - | | | | | | 8.002,29 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.002,29 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli | | | | | | Saldo Anterior: | | 169.208,03 C | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88780 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1044 LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 56.157,26 | 225.365,29 | C |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 56.157,26 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Jvs Participações Eireli | | | | | | 0,00 | 56.157,26 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 169.208,03 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 225.365,29 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0831 - 3359 - Thiago Augusto Mendes | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89036 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ THIAGO AUGUSTO MENDES Cf. NF. MEMO 2472/2021-GGP - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021 - GED 2021.01031.003325-37 | 0,00 | 630,45 | 630,45 | C |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 630,45 | | |
| Total da Conta: Thiago Augusto Mendes | | | | | | 0,00 | 630,45 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 630,45 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88263 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2021- Honorários Conselho Fiscal - 09/2021 para FP-40-2407-061021 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88904 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 25/10/2021 - RONALDO DUTRA BAIA | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.124,07 | | |
| Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia | | | | | | 2.124,07 | 2.124,07 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.124,07 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0887 - 3503 - Grafica e Editora Aliança LTDA - ME | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88970 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Grafica e Editora Aliança LTDA Cf. NF. 714 - Pasta para escritura res 10.2021 - GED 2020.01031.000731-94 | 0,00 | 570,00 | 570,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 570,00 | | |
| Total da Conta: Grafica e Editora Aliança LTDA - ME | | | | | | 0,00 | 570,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 570,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0894 - 3523 - Willmar Guimaraes Netto | | | | | | Saldo Anterior: | | 412,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|--------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 13/10/2021 | TES-88570 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA.- VENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA. para 083/2021-GSC GED 2021.01031.002977-90 | 46,00 | 0,00 | 366,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88686 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CI | 366,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88892 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ WILLMAR GUIMARAES NETTO Cf. NF. 069/2-complementar2021-GSC - Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31 | 0,00 | 34,00 | 34,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 34,00 | | |
| Total da Conta: Willmar Guimaraes Netto | | | | | | 412,00 | 34,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 412,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 34,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.372,00 C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88340 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 079/2021-GSC GED 2021.01031.002932-90 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88342 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- ASTRAMENTO DE FAMÍLIAS PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA para 086/2021-GSC GED 2021.01031.003040-88 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 1.372,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88713 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 090/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134-00 | 0,00 | 526,00 | 526,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 526,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88809 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 094/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235-46 | 0,00 | 686,00 | 1.212,00 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 686,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89027 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUN | 526,00 | 0,00 | 686,00 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89029 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUN | 686,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 1.212,00 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-92330 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 098/2021-GSC - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 366,00 | | |
| Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo | | | | | | 2.584,00 | 1.578,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.372,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 366,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.627,80 C | |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88699 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 844 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51 | 0,00 | 2.627,80 | 5.255,60 | C |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.627,80 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88755 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis | 2.627,80 | 0,00 | 2.627,80 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|------------------------|-----------------|----------|
| Exercicio Social 2021 para 842 GED 2020.01031.002448-51 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 2.627,80 | 0,00 | | |
| Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S | | | | | | 2.627,80 | 2.627,80 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.627,80 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.627,80 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.372,00 | C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88337 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 084/2021-GSC GED 2021.01031.003038-63 | 686,00 | 0,00 | 686,00 | C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88339 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 079/2021-GSC GED 2021.01031.002932-99 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 1.372,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88402 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens Cfe Docto 091/2021-GSC - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO - GED 2021.01031.003116-10 | 0,00 | 526,00 | 526,00 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 526,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88683 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 091/2021-GSC GED 2021.01031.003116-10 | 526,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 526,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88843 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 093/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01 | 0,00 | 526,00 | 526,00 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 526,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89030 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO. 19/10 A 22/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE | 526,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUN | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 526,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Diego Guimarães Silva | | | | | | 2.424,00 | 1.052,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.372,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 349 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 2.297,21 | 2.297,21 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.297,21 | | |
| Total da Conta: G9 Facilities Eireli | | | | | | 0,00 | 2.297,21 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.297,21 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A | | | | | | Saldo Anterior: | | 9.044,69 | C |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88925 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 77727 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27 | 0,00 | 9.044,69 | 18.089,38 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 9.044,69 | | |
| Total da Conta: Benner Sistemas S/A | | | | | | 0,00 | 9.044,69 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 9.044,69 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 18.089,38 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88148 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2496 MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99 | 0,00 | 772,00 | 772,00 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 772,00 | | |
| Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli | | | | | | 0,00 | 772,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 772,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0920 - 3597 - Tayane Bonfim Moreira | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|--------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 22/10/2021 | CPA-88866 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 012/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003161-75 | 0,00 | 240,00 | 240,00 | C |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira | | | | | | 0,00 | 240,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 240,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88565 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88575 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA para 005/2021-GEREG GED 2021.01031.003020-34 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 92,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88907 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 009/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003259-13 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho | | | | | | 92,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0923 - 3600 - Alan de Oliveira Amorim | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88685 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO - GO. 01/09 a 03/09/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. CRISTALINA E OUTRAS CID | 366,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Alan de Oliveira Amorim | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0926 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88345 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA para 179/2021-GEROFIS GED 2021.01031.003013-05 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88674 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021.- VISTORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA. 17/09 a 17/09/2021. para 172/2021-GEROFIS GED 2021.01031.002920-55 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88945 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 194/2021-GEROFIS - VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003219-26 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | | | | 92,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0931 - Construtora Terra Sol Ltda - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 32.004,18 C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88627 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação em Aruanã- Serviços de sondagem e percolação em Aruanã para 430 GED 2021.01031.002514-56 | 16.129,77 | 0,00 | 15.874,41 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88628 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação em Itaguariú- Serviços de sondagem e percolação em Itaguariú para 431 GED 2021.01031.002514-56 | 10.547,10 | 0,00 | 5.327,31 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88629 | AGEHAB - | JALVitoria | Vir. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia- Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia para 429 GED 2021.01031.002514-56 | 633,17 | 0,00 | 4.694,14 | C |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 27.310,04 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 25/10/2021 | TES-88931 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia- Serviços de sondagem e percolação do solo em Damolândia para 429 GED 2021.01031.002514-56 | 4.694,14 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 4.694,14 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Construtora Terra Sol Ltda - ME | | | | | | 32.004,18 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 32.004,18 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 686,00 C |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88394 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA para 080/2021-GSC GED 2021.01031.002933-70 | 686,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 686,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88712 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 090/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134-00 | 0,00 | 526,00 | 526,00 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 526,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88812 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 085/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44 | 0,00 | 720,00 | 1.246,00 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 720,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89068 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORN | 720,00 | 0,00 | 526,00 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89069 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS D | 526,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 1.246,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 29/10/2021 | CPA-92329 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 098/2021-GSC - Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10 | 0,00 | 366,00 | 366,00 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 366,00 | | |
| Total da Conta: Tiago Nunes Macedo | | | | | | 1.932,00 | 1.612,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 686,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 366,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0938 - 3642 - Lorryne Guimarães Martins | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88397 | AGEHAB - | tasilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 007/2021-GEREG - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO - GED 2021.01031.003125-01 | 0,00 | 46,00 | 138,00 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88676 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO- COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO para 007/2021-GEREG GED 2021.01031.003125-01 | 46,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88901 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 009/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁÍ - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRÁÍ. - GED 2021.01031.003259-13 | 0,00 | 46,00 | 138,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88972 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 010/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 2 | 0,00 | 80,00 | 218,00 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| Total da Conta: Lorryne Guimarães Martins | | | | | | 46,00 | 172,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 218,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0939 - 3643 - Samuel Brasileiro Neto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 138,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88398 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 007/2021-GEREG - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01 | 0,00 | 46,00 | 184,00 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88566 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09/2021 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - | 46,00 | 0,00 | 138,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88567 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM para 004/2021-GEREG GED 2021.01031.003019-09 | 46,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88591 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADAS NO CARTÓRIO EM para 006/2021-GEREG GED 2021.01031.003021-15 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 138,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88677 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - SAMUEL BRASILEIRO NETO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA- COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA para 007/2021-GEREG GED 2021.01031.003125-01 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88908 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 009/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003259-13 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88973 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ SAMUEL BRASILEIRO NETO Cf. NF. 010/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 20/10 | 0,00 | 80,00 | 126,00 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| Total da Conta: Samuel Brasileiro Neto | | | | | | 184,00 | 172,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|--------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 138,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 126,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0940 - 3644 - Elieuzia Rios dos Reis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88576 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ELIEUZA RIOS DOS REIS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA para 005/2021 GED 2021.01031.003020-34 | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88584 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ELIEUZA RIOS DOS REIS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA - GO. 13 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 92,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Elieuzia Rios dos Reis | | | | | | 92,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0941 - 3645 - Prosond Engenharia e Sondagem EIRELI | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88544 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI Cf. NF. 131 - Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021 - SÃO JOÃO DA PARAUNA - GED 2021.01031.002857-84 | 0,00 | 10.738,62 | 10.738,62 | C |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88555 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI Cf. NF. 132 - Serv sondagem e percolação ref 08.2021 - NOVA AURORA - GED 2021.01031.002857-84 | 0,00 | 21.107,64 | 31.846,26 | C |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88558 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI Cf. NF. 133 - Sondagem e Percolação ref 10.2021 - SÃO MIGUEL PASSA QUATRO - GED 2021.01031.002857-84 | 0,00 | 16.139,85 | 47.986,11 | C |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 0,00 | 47.986,11 | | |
| Total da Conta: Prosond Engenharia e Sondagem EIRELI | | | | | | 0,00 | 47.986,11 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 47.986,11 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0942 - 3646 - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.861,56 C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88624 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - Serviços de | 10.849,50 | 0,00 | 12.012,06 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 15/10/2021 | TES-88625 | AGEHAB - | JALVitoria | sondagem e percolação do solo em Ivolândia (Fundo Protege)- Serviços de sondagem e percolação do solo em Ivolândia (Fundo Protege) para 727 GED 2021.01031.002860-80 | 6.284,91 | 0,00 | 5.727,15 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88626 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - ME - Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu (Fundo Protege)- Serviços de sondagem e percolação do solo em Chapadão do Céu (Fundo Protege) para 728 GED 2021.01031.002860-80 | 5.727,15 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 22.861,56 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Pro Solo Sondagens e Fundações Ltda - | | | | | | 22.861,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.861,56 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0943 - 3647 - Yan Alencar Silva | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 C | |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88578 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - YAN ALENCAR SILVA - MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA- MOBILIZAÇÃO FAMILIAS PARA EVENTO ENTREGA ESCRITURAS BAIRRO MORADA NOVA para 082/2021-GSC GED 2021.01031.297286- | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Yan Alencar Silva | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0944 - 3648 - Limpatudo Distribuidora de Produtos Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 390,45 C | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88392 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES- AQUISIÇÃO DE 95KG DE AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 2 MESES para 22474 GED 2021.01031.002726-15 | 390,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 390,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Limpatudo Distribuidora de Produtos | | | | | | 390,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 390,45 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|---------------|--------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0945 - 3649 - Leandro Moro de Matos Junior | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88574 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - LEANDRO MORO DE MATOS JUNIOR - EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA.- EVENTO DE ASSINATURA DE ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA. para 076/2021-GSC GED 2021.01031.002893-48 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Leandro Moro de Matos Junior | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | | | | | | Saldo Anterior: | | 80,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88590 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, entrevistas com personagens, vídeos para redes sociais, cobertura jornalística, fotográfica e organização do evento- Assessoria do presidente, atendimento à imprensa, em | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 80,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0947 - 3653 - Vitoria Gomes Gonçalves de Oliveira | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88587 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA para 007/2021-GEPROTEC GED 2021.01031.00276 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88702 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 010/2021-GEPROTEC - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003160-94 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89022 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnico | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| | | | | | social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021.- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 206,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Vitoria Gomes Gonçalves de Oliveira | 252,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88413 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 182/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021. - GED 2021.01031.003062-93 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 07/10/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88675 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021.- Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Resid | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88845 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 191/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. - GED 2021.01031.003181-19 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 21/10/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-91833 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 222/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-39 | 0,00 | 80,00 | 126,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/10/2021 | 0,00 | 80,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto | 46,00 | 172,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 126,00 | C |

Conta: 2.1.01.05.001.0949 - 3655 - Bruna Rodrigues de Sousa

Saldo Anterior: 0,00

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88473 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS Cf. NF. 001/2021-DICOOPTEC - Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003086-60 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88687 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. - Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. para 001/2021-DICOOPTEC GED 2 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Bruna Rodrigues de Sousa | | | | | | 46,00 | 46,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0950 - 3657 - Gard Projetos e Engenharia Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88830 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 128 - Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 PROTEGE - BURITINOPOLIS - GED 2021.01031.003051-30 | 0,00 | 12.385,88 | 12.385,88 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,00 | 12.385,88 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88835 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 129 - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - MUNICIPIO ALVORADA - GED 2021.01031.003051-30 | 0,00 | 16.967,80 | 29.353,68 | C |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88840 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 130 - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GED 2021.01031.003051-30 | 0,00 | 12.514,56 | 41.868,24 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 29.482,36 | | |
| Total da Conta: Gard Projetos e Engenharia Ltda | | | | | | 0,00 | 41.868,24 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 0,00 | |
| Saldo Final: | | | | | | | | 41.868,24 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88929 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 26/10/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 0,00 | 2.146,33 | 2.146,33 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.146,33 | | |
| Total da Conta: Claudio Martins Correia | | | | | | 0,00 | 2.146,33 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.146,33 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88976 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 032/2021-GECOM - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAI. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003341-57 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 46,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0955 - 3663 - Minha Casa Legal Regularização LTDA | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89052 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA Cf. NF. 29 - COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003194-33 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | C |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 0,00 | 300,00 | | |
| Total da Conta: Minha Casa Legal Regularização LTDA | | | | | | 0,00 | 300,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 300,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0956 - 3664 - Cleomar Francisco da Costa | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA Cf. NF. MEMO 2199/2021-GGP - REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021 - GED 2021.01031.003023-87 | 0,00 | 630,45 | 630,45 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 630,45 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89152 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021- REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021 para MEMO 2199/2021-GGP GED 2021.01031.003023-87 | 630,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Cleomar Francisco da Costa | | | | | | 630,45 | 630,45 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | | | | | | Saldo Anterior: | | 280.107,11 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03 - NF 2496 | 800,00 | 0,00 | 279.307,11 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 349 | 2.931,98 | 0,00 | 276.375,13 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - 2547 | 14.178,54 | 0,00 | 262.196,59 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56767 | 25.809,25 | 0,00 | 236.387,34 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 43.719,77 | 0,00 | | |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1464 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1471 | 1.212,00 | 0,00 | 235.175,34 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1464 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 91232 | 1.543,94 | 0,00 | 233.631,40 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1464 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4047 | 19.053,95 | 0,00 | 214.577,45 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 21.809,89 | 0,00 | | |
| 1 | 05/10/2021 | CTB-1446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED | 32.847,13 | 0,00 | 181.730,32 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | 2019.01031.000226-70 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 05/10/2021 | 32.847,13 | 0,00 | | |
| 1 | 06/10/2021 | CTB-1461 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 - NF 1789 | 23.757,60 | 0,00 | 157.972,72 | C |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 23.757,60 | 0,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CTB-1463 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 - NF 1314 | 4.993,89 | 0,00 | 152.978,83 | C |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 4.993,89 | 0,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | CTB-1458 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 | 65.261,20 | 0,00 | 87.717,63 | C |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 65.261,20 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CTB-1469 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184 | 1.808,99 | 0,00 | 85.908,64 | C |
| 1 | 21/10/2021 | CTB-1469 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22185 | 6.857,48 | 0,00 | 79.051,16 | C |
| | | | | | Total do Dia: 21/10/2021 | 8.666,47 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CTB-1465 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 - NF 77727 | 9.637,38 | 0,00 | 69.413,78 | C |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 9.637,38 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 92746 | 0,00 | 1.543,94 | 70.957,72 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4103 | 0,00 | 21.102,74 | 92.060,46 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - | 0,00 | 17.959,46 | 110.019,92 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - NF 2583 | 0,00 | 2.931,98 | 112.951,90 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 357 | 0,00 | 51.168,00 | 164.119,90 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 - NF 1288 | 0,00 | 1.212,00 | 165.331,90 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1481 | 0,00 | 800,00 | 166.131,90 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 - NF 2569 | 0,00 | 9.963,58 | 176.095,48 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | 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 22221 | 0,00 | 15.908,39 | 192.003,87 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56844 | 0,00 | 5.050,00 | 197.053,87 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - 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 | 23.748,48 | 220.802,35 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - 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 | 9.637,48 | 230.439,83 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 | 0,00 | 9.335,38 | 239.775,21 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1493 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | | | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 170.361,43 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a | | | | | | 210.693,33 | 170.361,43 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 280.107,11 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 239.775,21 | C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009 | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.356,45 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89115 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124ª/158- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124ª/158 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 124ª/158 GED 2011.01031.003721-92 | 1.034,88 | 0,00 | 2.321,57 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 1.034,88 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 0,00 | 78,75 | 2.400,32 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 78,75 | | |
| Total da Conta: Lei nº 11.941/2009 | | | | | | 1.034,88 | 78,75 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.356,45 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.400,32 | C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.933,26 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89129 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS Parc. 32/60, vencto 29/10/2021- Ref. Parcelamento Simplificado PIS Parc. 32/60, vencto 29/10/2021 para Parcelamento Simplificado PIS 32/60 GED 2019.01031.000634-3 | 575,48 | 0,00 | 1.357,78 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 575,48 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 0,00 | 66,70 | 1.424,48 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 66,70 | | |
| Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS | | | | | | 575,48 | 66,70 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.933,26 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.424,48 | C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.164,58 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 29/10/2021 | TES-89128 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 32/60, Vencto 29/10/2021- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS 32/60, Vencto 29/10/2021 para Parcelamento Simplificado COFINS, 32/60 GED 2019.01031.0006 | 2.727,72 | 0,00 | 6.436,86 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 2.727,72 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 0,00 | 314,94 | 6.751,80 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 314,94 | | |
| Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS | | | | | | 2.727,72 | 314,94 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.164,58 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.751,80 C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 96.323,39 C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89117 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 32ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 32ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 10/2021 GED 2019.01031.000785-43 | 28.669,48 | 0,00 | 67.653,91 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 28.669,48 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 0,00 | 3.310,35 | 70.964,26 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 3.310,35 | | |
| Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | | | | 28.669,48 | 3.310,35 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 96.323,39 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 70.964,26 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.176.783,09 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 22.094,08 | 0,00 | 1.154.689,01 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 3.318,50 | 0,00 | 1.151.370,51 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 5.697,01 | 0,00 | 1.145.673,50 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 928,88 | 0,00 | 1.144.744,62 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/21 | 0,00 | 123.608,60 | 1.268.353,22 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/21 | 0,00 | 9.814,51 | 1.278.167,73 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/21 | 0,00 | 35.062,11 | 1.313.229,84 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 10/21 | 86.375,95 | 0,00 | 1.226.853,89 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/21 | 5.300,07 | 0,00 | 1.221.553,82 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/21 | 424,01 | 0,00 | 1.221.129,81 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/21 | 1.514,76 | 0,00 | 1.219.615,05 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 125.653,26 | 168.485,22 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário | | | | | | 125.653,26 | 168.485,22 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.176.783,09 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.219.615,05 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.684.409,88 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021 | 155.208,38 | 0,00 | 2.529.201,50 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021 | 18.489,87 | 0,00 | 2.510.711,63 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/21 | 0,00 | 64.399,90 | 2.575.111,53 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/21 | 0,00 | 193.215,93 | 2.768.327,46 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/21 | 0,00 | 20.607,78 | 2.788.935,24 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/21 | 0,00 | 73.621,94 | 2.862.557,18 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 10/21 | 21,53 | 0,00 | 2.862.535,65 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/21 | 7.419,21 | 0,00 | 2.855.116,44 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/21 | 3.089,51 | 0,00 | 2.852.026,93 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/21 | 11.037,50 | 0,00 | 2.840.989,43 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/21 | 2.473,09 | 0,00 | 2.838.516,34 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 10/21 | 17.138,88 | 0,00 | 2.821.377,46 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 10/21 | 61.229,19 | 0,00 | 2.760.148,27 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 10/21 | 69.261,71 | 0,00 | 2.690.886,56 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 345.368,87 | 351.845,55 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias | | | | | | 345.368,87 | 351.845,55 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.684.409,88 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.690.886,56 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.406,38 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 12.997,86 | 0,00 | 13.408,52 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 12.997,86 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria | | | | | | 12.997,86 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.406,38 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.408,52 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.790,80 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 12.666,59 | 0,00 | 7.124,21 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 12.666,59 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra | | | | | | 12.666,59 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.790,80 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.124,21 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 69.459,84 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 34.747,96 | 0,00 | 34.711,88 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 34.747,96 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria | | | | | | 34.747,96 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 69.459,84 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 34.711,88 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 42.720,25 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 26.442,82 | 0,00 | 16.277,43 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 26.442,82 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis | | | | | | 26.442,82 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 42.720,25 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 16.277,43 C |
| Conta: 2.1.01.12.001.0002 - 3589 - Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.315,50 C |
| 1 | 07/10/2021 | TES-89309 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED JUROS | 0,00 | 9,68 | 1.325,18 | C |
| 1 | 07/10/2021 | TES-89310 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEB IRRF | 2,17 | 0,00 | 1.323,01 | C |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 2,17 | 9,68 | | |
| Total da Conta: Reisfort's Saneamento Móvel EIRELI | | | | | | 2,17 | 9,68 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.315,50 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.323,01 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Cíveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 912.100,84 C |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88537 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 3352651650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas finais processo 0168786-98.2017.8.09.0126 ref. a ação de usucapião movida por Onofre Gomes de Araújo - GED 2021.01031.003190-00 | 5.794,92 | 0,00 | 906.305,92 | C |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 5.794,92 | 0,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88646 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 100,00 | 0,00 | 906.205,92 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88647 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 151,67 | 0,00 | 906.054,25 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88648 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 16.570,83 | 0,00 | 889.483,42 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88649 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 513,14 | 0,00 | 888.970,28 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88654 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 12,86 | 0,00 | 888.957,42 | C |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 17.348,50 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88664 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | 4.694,14 | 0,00 | 884.263,28 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88670 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 0,00 | 17.348,50 | 901.611,78 | C |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 4.694,14 | 17.348,50 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88775 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | 0,00 | 4.694,14 | 906.305,92 | C |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88776 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0168786-98 2017 8 09 0126 - AUTOR: ONOFRE GOMES DE ARAUJO | 17.348,50 | 0,00 | 888.957,42 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 17.348,50 | 4.694,14 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88801 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 5513622-61 2018 8 09 0126 - AUTOR: DIVINO BARBOSA DOS SANTOS E OUTRO | 4.694,14 | 0,00 | 884.263,28 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 4.694,14 | 0,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89073 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 8.036,72 | 0,00 | 876.226,56 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89074 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 66,18 | 0,00 | 876.160,38 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 28/10/2021 | TES-89075 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 1.767,04 | 0,00 | 874.393,34 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89076 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 9,74 | 0,00 | 874.383,60 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89077 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 30,78 | 0,00 | 874.352,82 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89078 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 22,20 | 0,00 | 874.330,62 | C |
| 1 | 28/10/2021 | TES-89079 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 370,00 | 0,00 | 873.960,62 | C |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 10.302,66 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89140 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Conforme Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 10.302,66 | 884.263,28 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 10.302,66 | | |
| Total da Conta: Provisões para Contingências | | | | | | 60.182,86 | 32.345,30 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 912.100,84 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 884.263,28 C |
| Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.508.004,17 C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88285 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 21-outubro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 21-outubro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO p | 546,95 | 0,00 | 1.507.457,22 | C |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 546,95 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisões para Contingências | | | | | | 546,95 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.508.004,17 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.507.457,22 C |
| Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.411.399,33 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1508 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Outubro de 2021 | 988.590,46 | 0,00 | 4.422.808,87 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 988.590,46 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Exercício 2021 | | | | | | 988.590,46 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.411.399,33 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.422.808,87 C |
| Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.700.076,14 C |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3188 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 300.008,46 | 3.000.084,60 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 300.008,46 | | |
| Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | 0,00 | 300.008,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.700.076,14 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.000.084,60 C |
| Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.654,00 C |
| 1 | 06/10/2021 | FAT-3181 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5466 - Maeli Nascimento Troncha da Silva | 0,00 | 50,00 | 26.704,00 | C |
| 1 | 06/10/2021 | FAT-3182 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5467 - Ioli Rodrigues da Silva | 0,00 | 50,00 | 26.754,00 | C |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 0,00 | 100,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | FAT-3183 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5468 - Ronaldo Costa | 0,00 | 80,00 | 26.834,00 | C |
| 1 | 08/10/2021 | FAT-3184 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5469 - Fabio Maia Xavier | 0,00 | 50,00 | 26.884,00 | C |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 0,00 | 130,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | FAT-3185 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5470 - Mauricio Barbosa da Silva | 0,00 | 50,00 | 26.934,00 | C |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | FAT-3186 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5471 - MARIA DAS DORES DA SILVA SOARES | 0,00 | 50,00 | 26.984,00 | C |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | FAT-3187 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5472 - Jorge Luiz Caetano | 0,00 | 80,00 | 27.064,00 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3189 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5474 - Eliete de Fátima e Souza Pires | 0,00 | 50,00 | 27.114,00 | C |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3190 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5475 - Geziel Ribeiro de Paula | 0,00 | 50,00 | 27.164,00 | C |
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3191 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5476 - Janaina Moraes Alves | 0,00 | 80,00 | 27.244,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 25/10/2021 | FAT-3192 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5477 - Decliene de Moraes Alves | 0,00 | 50,00 | 27.294,00 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 0,00 | 230,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | FAT-3193 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5478 - Selma Regina de Melo Mota | 0,00 | 50,00 | 27.344,00 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | FAT-3194 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5479 - Reginaldo Jose Martins Silva | 0,00 | 50,00 | 27.394,00 | C |
| 1 | 27/10/2021 | FAT-3195 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5480 - Anna Perfetto | 0,00 | 50,00 | 27.444,00 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 100,00 | | |
| Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente | | | | | | 0,00 | 790,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 26.654,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 27.444,00 C |

Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros

| | | | | | | | | | |
|--|------------|-----------|----------|--------|-------------------------------------|-------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 50.031,16 C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89360 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês | 0,00 | 726,86 | 50.758,02 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89380 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês | 0,00 | 7.245,96 | 58.003,98 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89384 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês | 0,00 | 4.489,91 | 62.493,89 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 12.462,73 | | |
| Total da Conta: Rendimentos Financeiros | | | | | | 0,00 | 12.462,73 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 50.031,16 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 62.493,89 C |

Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos

| | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.165,79 C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 0,00 | 143,76 | 12.309,55 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Atualização Prestações a Receber - Mutuarios - Outubro de 2021 | 0,00 | 1.441,75 | 13.751,30 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1.585,51 | | |
| Total da Conta: Atualização de Financiamentos | | | | | | 0,00 | 1.585,51 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.165,79 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.751,30 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas | | | | | | Saldo Anterior: | | 23.610,68 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 0,00 | 4.627,69 | 28.238,37 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 4.627,69 | | |
| Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas | | | | | | 0,00 | 4.627,69 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 23.610,68 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 28.238,37 | C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas | | | | | | Saldo Anterior: | | 46.837,87 | C |
| 1 | 01/10/2021 | TES-89298 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 01/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 1,28 | 46.839,15 | C |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 0,00 | 1,28 | | |
| 1 | 11/10/2021 | TES-89300 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 11/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 263,42 | 47.102,57 | C |
| Total do Dia: 11/10/2021 | | | | | | 0,00 | 263,42 | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89299 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,06 | 47.102,63 | C |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89303 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 5.678,48 | 52.781,11 | C |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89304 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 144,46 | 52.925,57 | C |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89305 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 67,12 | 52.992,69 | C |
| 1 | 14/10/2021 | TES-89347 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 69,40 | 53.062,09 | C |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 0,00 | 5.959,52 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89311 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,10 | 53.062,19 | C |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89313 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 189,32 | 53.251,51 | C |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89314 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 50,99 | 53.302,50 | C |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89319 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 62,26 | 53.364,76 | C |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89350 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 34,53 | 53.399,29 | C |
| 1 | 20/10/2021 | TES-89352 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 20/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 21,37 | 53.420,66 | C |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 0,00 | 358,57 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89315 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 27,05 | 53.447,71 | C |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89324 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 613,44 | 54.061,15 | C |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89327 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 14,78 | 54.075,93 | C |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89353 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 61,20 | 54.137,13 | C |
| 1 | 22/10/2021 | TES-89354 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 22/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 14,06 | 54.151,19 | C |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 0,00 | 730,53 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 1 | 25/10/2021 | TES-89301 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 25/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 540,86 | 54.692,05 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 0,00 | 540,86 | | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89302 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 27/10/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 1.411,07 | 56.103,12 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 0,00 | 1.411,07 | | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89367 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto no mês | 0,00 | 1,72 | 56.104,84 | C | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89369 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 29/10/2021 - - Rendimento Bruto no mês | 0,00 | 4.052,54 | 60.157,38 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 0,00 | 4.054,26 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Rendimentos Financeiros - | 0,00 | 13.319,51 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46.837,87 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 60.157,38 | C | |
| Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.775.741,20 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88246 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.464,00 | 22.777.205,20 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88247 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.534,00 | 22.782.739,20 | C | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88248 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 390,45 | 22.783.129,65 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 0,00 | 7.388,45 | | | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88333 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 118.515,74 | 22.901.645,39 | C | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88334 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 27.810,04 | 22.929.455,43 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 05/10/2021 | 0,00 | 146.325,78 | | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88379 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.000,00 | 22.934.455,43 | C | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88380 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 6.787,18 | 22.941.242,61 | C | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88381 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 257.094,10 | 23.198.336,71 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 0,00 | 268.881,28 | | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88475 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.756,00 | 23.200.092,71 | C | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88476 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 213,82 | 23.200.306,53 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 08/10/2021 | 0,00 | 1.969,82 | | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88616 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 198,78 | 23.200.505,31 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 0,00 | 198,78 | | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88635 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.268,09 | 23.205.773,40 | C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------------|---------------|------|
| 1 | 15/10/2021 | TES-88636 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 255,45 | 23.206.028,85 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88637 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 3.776,00 | 23.209.804,85 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88638 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 621,70 | 23.210.426,55 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88639 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 584,64 | 23.211.011,19 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88640 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.080,01 | 23.216.091,20 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88641 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.268,17 | 23.221.359,37 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88642 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 2.872,04 | 23.224.231,41 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88643 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 14.178,54 | 23.238.409,95 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88644 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 24.870,92 | 23.263.280,87 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88645 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 32.847,13 | 23.296.128,00 | C |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 0,00 | 95.622,69 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88667 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 477.707,11 | 23.773.835,11 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88668 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 2.756,34 | 23.776.591,45 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88703 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 511) | 219,00 | 0,00 | 23.776.372,45 | C |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88704 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 487) | 1.181,49 | 0,00 | 23.775.190,96 | C |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 1.400,49 | 480.463,45 | | |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88847 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 4.694,14 | 23.779.885,10 | C |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,00 | 4.694,14 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88875 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.794,92 | 23.785.680,02 | C |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 0,00 | 5.794,92 | | |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88933 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - DEBITO APF (ANULAÇÃO OPF N°2021.13889.1) | 966,00 | 0,00 | 23.784.714,02 | C |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 966,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88949 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 28.669,48 | 23.813.383,50 | C |
| 1 | 26/10/2021 | TES-88950 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 6.084,00 | 23.819.467,50 | C |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 0,00 | 34.753,48 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88992 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 630,45 | 23.820.097,95 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88993 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 228.567,61 | 24.048.665,56 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88994 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 19.381,61 | 24.068.047,17 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88995 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 3.236,03 | 24.071.283,20 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-88996 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 13.092,14 | 24.084.375,34 | C |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89010 | AGEHAB - | pvrilima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 25.809,25 | 24.110.184,59 | C |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 0,00 | 290.717,09 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|------------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|----------|
| 1 | 29/10/2021 | TES-89088 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 219,00 | 24.110.403,59 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89089 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.267,61 | 24.115.671,20 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89090 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 592,69 | 24.116.263,89 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89091 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 33.253,30 | 24.149.517,19 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89092 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 29.107,32 | 24.178.624,51 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89093 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 5.876,36 | 24.184.500,87 | C |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89094 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 9.044,69 | 24.193.545,56 | C |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 83.360,97 | | |
| Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado | | | | | | 2.366,49 | 1.420.170,85 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: 22.775.741,20 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: 24.193.545,56 | C |

Conta: 3.1.01.02.003.0001 - 2936 - Alienação/Doação de Bens

Saldo Anterior: 0,00

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|-------------|---|------|--------|--------|---|
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 65064, plaqueta Agehab 105424, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 14,38 | 14,38 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69255, plaqueta Agehab 105428, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 13,10 | 27,48 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 69407, plaqueta Agehab 105429, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 13,12 | 40,60 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 70352, plaqueta Agehab 105430, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 57,91 | 98,51 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 71424, plaqueta Agehab 105431, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 13,21 | 111,72 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80690, plaqueta Agehab 105432, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 149,23 | 260,95 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 plaqueta Estado de Goiás 80695, plaqueta Agehab 105433, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 149,23 | 410,18 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Retangular com painel frontal 1200x600x740 | 0,00 | 149,23 | 559,41 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | plaqueta Estado de Goiás 80702, plaqueta Agehab 105434, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 235,96 | 795,37 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2341722, plaqueta Agehab 105435, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 836,48 | 1.631,85 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342088, plaqueta Agehab 105436, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 252,05 | 1.883,90 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1474 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Recebido em doação pela Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD, Mesa Reta plaqueta Estado de Goiás 2342176, plaqueta Agehab 105437, conforme SEI 202100031000162 | 0,00 | 338,44 | 2.222,34 | C |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 0,00 | 2.222,34 | | |
| | | | | | Total da Conta: Alienação/Doação de Bens | 0,00 | 2.222,34 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.222,34 | C |
| Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.066,39 | C |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88245 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - DP DINH AG - Processo 0438525-48.2015.8.09.0126, requerente LUZIELIA AFONSO DA CRUZ | 0,00 | 23.182,15 | 28.248,54 | C |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 0,00 | 23.182,15 | | |
| | | | | | Total da Conta: Recuperação de Despesas | 0,00 | 23.182,15 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.066,39 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 28.248,54 | C |
| Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.867,55 | C |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 0,00 | 752,07 | 2.619,62 | C |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 0,00 | 752,07 | | |
| | | | | | Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação | 0,00 | 752,07 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.867,55 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.619,62 | C |
| Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.721.499,12 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 14/10/2021 | TES-88609 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - CREDIT OPE | 0,00 | 63.553,54 | 2.785.052,66 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 0,00 | 63.553,54 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás - | 0,00 | 63.553,54 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.721.499,12 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.785.052,66 | C | |
| Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI | | | | | | | | Saldo Anterior: | 64.268,78 | C |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88652 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Credito de na data 15/10/2021 - - CONV608000 | 0,00 | 2.727,89 | 66.996,67 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 0,00 | 2.727,89 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação | 0,00 | 2.727,89 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 64.268,78 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 66.996,67 | C | |
| Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 136.336,48 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CPA-89161 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00160 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos | 15.039,92 | 0,00 | 151.376,40 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 15.039,92 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS | 15.039,92 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 136.336,48 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 151.376,40 | D | |
| Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 44.991,02 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 4.963,17 | 0,00 | 49.954,19 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 4.963,17 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS | 4.963,17 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 44.991,02 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 49.954,19 | D | |
| Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 207.231,47 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 22.860,68 | 0,00 | 230.092,15 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 22.860,68 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade | | | | | | 22.860,68 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 207.231,47 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 230.092,15 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.650.984,54 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 10/21 | 0,00 | 1.069,99 | 7.649.914,55 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 10/21 | 0,00 | 3.543,32 | 7.646.371,23 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 10/21 | 5.311,36 | 0,00 | 7.651.682,59 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 10/21 | 42.445,32 | 0,00 | 7.694.127,91 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/21 | 797.823,20 | 0,00 | 8.491.951,11 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 845.579,88 | 4.613,31 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 845.579,88 | 4.613,31 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.650.984,54 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.491.951,11 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.077.967,48 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021 | 0,00 | 155.208,38 | 922.759,10 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/21 | 0,00 | 5.216,27 | 917.542,83 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/21 | 0,00 | 1.738,78 | 915.804,05 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 10/21 | 202.375,21 | 0,00 | 1.118.179,26 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/21 | 37.770,01 | 0,00 | 1.155.949,27 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/21 | 113.326,32 | 0,00 | 1.269.275,59 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 353.471,54 | 162.163,43 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | | | | | | 353.471,54 | 162.163,43 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.077.967,48 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.269.275,59 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 794.700,51 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/21 | 0,00 | 4.260,29 | 790.440,22 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 10/21 | 14.934,47 | 0,00 | 805.374,69 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/21 | 99.889,80 | 0,00 | 905.264,49 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 114.824,27 | 4.260,29 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 114.824,27 | 4.260,29 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 794.700,51 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 905.264,49 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função | | | | | | | | Saldo Anterior: | 421.243,33 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 10/21 | 29.022,67 | 0,00 | 450.266,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 29.022,67 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gratificação de Função | | | | | | 29.022,67 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 421.243,33 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 450.266,00 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.724,67 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/21 | 4.666,01 | 0,00 | 6.390,68 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 4.666,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 4.666,01 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.724,67 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.390,68 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 85.850,33 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/21 | 6.491,69 | 0,00 | 92.342,02 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 6.491,69 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | | | | | | 6.491,69 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 85.850,33 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 92.342,02 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 683.875,46 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/21 | 105.562,30 | 0,00 | 789.437,76 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 105.562,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Função Gratificada | | | | | | 105.562,30 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 683.875,46 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 789.437,76 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | | | | | | Saldo Anterior: | | 31.418,57 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 10/21 | 8.936,45 | 0,00 | 40.355,02 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 8.936,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prorrogação Salário | | | | | | 8.936,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 31.418,57 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 40.355,02 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/21 | 0,00 | 22.845,81 | 22.845,81 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 10/21 | 22.845,81 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 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: | | 2.968.874,49 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CTB-1466 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-54-2443-201021 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehan - 09-2021 | 0,00 | 0,26 | 2.968.874,23 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88754 | AGEHAB - | JALVitoria | Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 09/2021 GED 2021.01031.002905-16 | 0,03 | 0,00 | 2.968.874,26 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 0,03 | 0,26 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 0,00 | 22.094,08 | 2.946.780,18 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/21 | 0,00 | 1.217,59 | 2.945.562,59 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/21 | 0,00 | 61.229,19 | 2.884.333,40 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/21 | 300.890,26 | 0,00 | 3.185.223,66 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/21 | 28.288,45 | 0,00 | 3.213.512,11 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/21 | 43.178,67 | 0,00 | 3.256.690,78 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 372.357,38 | 84.540,86 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 372.357,41 | 84.541,12 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.968.874,49 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.256.690,78 | D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 886.987,25 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88389 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 09/2021 GED 2021.01031.003024-68 | 1,10 | 0,00 | 886.988,35 | D | |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 1,10 | 0,00 | | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88444 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2021.01031.003108-00 | 0,00 | 0,06 | 886.988,29 | D | |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,00 | 0,06 | | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89130 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Desconto Obtido Cfe Docto Nr. FP-16-2544-291021 1584 GED 2021.01031.003278-86 | 0,00 | 0,03 | 886.988,26 | D | |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 0,00 | 0,03 | | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 0,00 | 5.697,01 | 881.291,25 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/21 | 0,00 | 340,82 | 880.950,43 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/21 | 0,00 | 17.138,88 | 863.811,55 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/21 | 9.389,77 | 0,00 | 873.201,32 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/21 | 80.511,14 | 0,00 | 953.712,46 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/21 | 7.918,47 | 0,00 | 961.630,93 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/21 | 12.086,29 | 0,00 | 973.717,22 | D | |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 109.905,67 | 23.176,71 | | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 109.906,77 | 23.176,80 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 886.987,25 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 973.717,22 | D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.685,98 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 10/21 | 313,22 | 0,00 | 4.999,20 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/21 | 7.799,55 | 0,00 | 12.798,75 | D | |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 8.112,77 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Fundos de Previdência | | | | | | 8.112,77 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.685,98 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 12.798,75 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|---------------------|----------|
| Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.477,44 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2571936 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 2,27 | 0,00 | 4.479,71 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2571936 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 1.444,82 | 0,00 | 5.924,53 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 1.447,09 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 10/21 | 0,00 | 678,30 | 5.246,23 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 678,30 | | |
| Total da Conta: Vale Transporte | | | | | | 1.447,09 | 678,30 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.477,44 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 5.246,23 | D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.612.853,14 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88424 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 853766 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 | 179.421,52 | 0,00 | 1.792.274,66 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 179.421,52 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/21 | 0,00 | 19.045,34 | 1.773.229,32 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 10/21 | 1.185,50 | 0,00 | 1.774.414,82 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.185,50 | 19.045,34 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 180.607,02 | 19.045,34 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.612.853,14 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.774.414,82 | D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche | | | | | | Saldo Anterior: | | 25.765,31 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 10/21 | 3.207,30 | 0,00 | 28.972,61 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 3.207,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxílio Creche | | | | | | 3.207,30 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 25.765,31 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 28.972,61 | D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento | | | | | | Saldo Anterior: | | 10.305,61 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88948 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 167 - pago ao Supermercado e Distribuidora Dois Irmãos Ltda - ME - para Entrega de kit mamãe e bebê do funcionário Cleomar Francisco da Costa - GED 2021.01031.002888-80 | 615,56 | 0,00 | 10.921,17 | D |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 615,56 | 0,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89036 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 2472/2021-GGP - pago ao THIAGO AUGUSTO MENDES - para BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021 - GED 2021.01031.003325-37 | 630,45 | 0,00 | 11.551,62 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 630,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxílio Nascimento | | | | | | 1.246,01 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.305,61 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.551,62 D |
| Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 122.890,44 D |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88305 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2547 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.002411-60 | 14.178,54 | 0,00 | 137.068,98 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - 2547 | 0,00 | 14.178,54 | 122.890,44 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 14.178,54 | 14.178,54 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 2020.01031.002411-60 - NF 2583 | 17.959,46 | 0,00 | 140.849,90 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 17.959,46 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores | | | | | | 32.138,00 | 14.178,54 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 122.890,44 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 140.849,90 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 420.752,93 D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 3,00 | 420.749,93 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 73,30 | 420.676,63 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 2,00 | 420.674,63 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 6.402,60 | 0,00 | 427.077,23 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.265,60 | 0,00 | 428.342,83 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 320,15 | 0,00 | 428.662,98 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.653,96 | 0,00 | 430.316,94 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 217,06 | 0,00 | 430.534,00 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 329,39 | 0,00 | 430.863,39 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 55,63 | 430.807,76 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 3,00 | 430.804,76 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 0,00 | 8,00 | 430.796,76 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 5.009,40 | 0,00 | 435.806,16 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 6.330,41 | 0,00 | 442.136,57 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 606,98 | 0,00 | 442.743,55 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 87,02 | 0,00 | 442.830,57 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 117,71 | 0,00 | 442.948,28 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 161,33 | 0,00 | 443.109,61 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 22.501,61 | 144,93 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 22.501,61 | 144,93 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 420.752,93 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 443.109,61 D |

Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3

Saldo Anterior: 169.966,11 D

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|----------|---------|---|----------|------|------------|---|
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 4.996,56 | 0,00 | 174.962,67 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 2.554,50 | 0,00 | 177.517,17 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 470,13 | 0,00 | 177.987,30 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 127,93 | 0,00 | 178.115,23 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 42,64 | 0,00 | 178.157,87 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 8.929,80 | 0,00 | 187.087,67 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.830,21 | 0,00 | 188.917,88 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 4.533,38 | 0,00 | 193.451,26 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.085,27 | 0,00 | 194.536,53 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.105,29 | 0,00 | 195.641,82 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 6.215,54 | 0,00 | 201.857,36 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 706,33 | 0,00 | 202.563,69 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 2.665,94 | 0,00 | 205.229,63 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 994,42 | 0,00 | 206.224,05 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 6.069,80 | 0,00 | 212.293,85 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.177,07 | 0,00 | 213.470,92 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 2.753,34 | 0,00 | 216.224,26 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 870,18 | 0,00 | 217.094,44 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 47.128,33 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 34.747,96 | 182.346,48 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 26.442,82 | 155.903,66 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 61.190,78 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 47.128,33 | 61.190,78 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 169.966,11 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 155.903,66 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 64.626,52 D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 7.027,35 | 0,00 | 71.653,87 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 813,96 | 0,00 | 72.467,83 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.395,90 | 0,00 | 73.863,73 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.453,86 | 0,00 | 75.317,59 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 7.960,53 | 0,00 | 83.278,12 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.212,79 | 0,00 | 84.490,91 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 135,62 | 0,00 | 84.626,53 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.170,92 | 0,00 | 85.797,45 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 21.170,93 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 12.997,86 | 72.799,59 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 12.666,59 | 60.133,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 25.664,45 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 21.170,93 | 25.664,45 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 64.626,52 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 60.133,00 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.694,70 D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 371,43 | 0,00 | 10.066,13 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 71,43 | 0,00 | 10.137,56 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 200,00 | 0,00 | 10.337,56 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 164,28 | 0,00 | 10.501,84 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 807,14 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
| Total da Conta: DSR - Produção | | | | | | 807,14 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.694,70 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 10.501,84 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção | | | | | | | | Saldo Anterior: | 58.167,16 D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 2.228,56 | 0,00 | 60.395,72 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 428,57 | 0,00 | 60.824,29 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.199,99 | 0,00 | 62.024,28 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 985,72 | 0,00 | 63.010,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 4.842,84 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Produção | | | | | | 4.842,84 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 58.167,16 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 63.010,00 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.791,02 D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 114,72 | 0,00 | 14.905,74 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 516,22 | 0,00 | 15.421,96 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 630,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Hora Repouso Alimentação | | | | | | 630,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.791,02 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.421,96 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 68.918,45 D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 4.085,10 | 0,00 | 73.003,55 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 2.199,84 | 0,00 | 75.203,39 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.091,50 | 0,00 | 76.294,89 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.754,82 | 0,00 | 78.049,71 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 307,94 | 0,00 | 78.357,65 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 165,00 | 0,00 | 78.522,65 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 81,51 | 0,00 | 78.604,16 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 142,99 | 0,00 | 78.747,15 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 14,30 | 0,00 | 78.761,45 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 9.843,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 9.843,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 68.918,45 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 78.761,45 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.700,00 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 14,66 | 0,00 | 7.714,66 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 264,00 | 0,00 | 7.978,66 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 278,66 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Adicional Noturno | | | | | | 278,66 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.700,00 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 7.978,66 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | Saldo Anterior: | | 182.398,63 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 4.032,23 | 0,00 | 186.430,86 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 5.113,00 | 0,00 | 191.543,86 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.815,85 | 0,00 | 193.359,71 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 5.695,69 | 0,00 | 199.055,40 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 16.656,77 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 16.656,77 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 182.398,63 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 199.055,40 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | Saldo Anterior: | | 62.470,77 | D |
| 1 | 21/10/2021 | TES-88857 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 10/2021 - GRRFs - 3 Damianópolis e 2 Água Fria GED 2021.01031.003217-64 | 0,02 | 0,00 | 62.470,79 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 0,02 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.128,70 | 0,00 | 63.599,49 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 12.098,51 | 0,00 | 75.698,00 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 550,31 | 0,00 | 76.248,31 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 880,86 | 0,00 | 77.129,17 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 508,29 | 0,00 | 77.637,46 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 4.461,58 | 0,00 | 82.099,04 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 755,94 | 0,00 | 82.854,98 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 838,35 | 0,00 | 83.693,33 | D |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 21.222,54 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | 21.222,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 62.470,77 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 83.693,33 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.464,98 D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 1.021,28 | 0,00 | 14.486,26 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1472 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 349,51 | 0,00 | 14.835,77 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CTB-1473 | AGEHAB - | RRSouza | Folha de Pagamento do mês: - Folha de Pagamento do mês: 10/2021 | 36,67 | 0,00 | 14.872,44 | D |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 1.407,46 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Repouso Remunerado | 1.407,46 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.464,98 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 14.872,44 | D |
| Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 35.082,59 D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88970 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 714 - pago ao Grafica e Editora Aliança LTDA - para Pasta para escritura res 10.2021 - GED 2020.01031.000731-94 | 570,00 | 0,00 | 35.652,59 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 570,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos | 570,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 35.082,59 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 35.652,59 | D |
| Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.960,61 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial | 222,63 | 0,00 | 2.183,24 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 222,63 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Seguro Predial | 222,63 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.960,61 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.183,24 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software | | | | | | | | Saldo Anterior: | 328.240,36 D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88419 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA | 23.757,60 | 0,00 | 351.997,96 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 06/10/2021 | CTB-1461 | AGEHAB - | RRSouza | PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 - NF 1789 | 0,00 | 23.757,60 | 328.240,36 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 23.757,60 | 23.757,60 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88562 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 4.993,89 | 0,00 | 333.234,25 | D |
| 1 | 13/10/2021 | CTB-1463 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 - NF 1314 | 0,00 | 4.993,89 | 328.240,36 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 4.993,89 | 4.993,89 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88925 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 77727 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27 | 9.637,38 | 0,00 | 337.877,74 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CTB-1465 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 - NF 77727 | 0,00 | 9.637,38 | 328.240,36 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 9.637,38 | 9.637,38 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço | 0,00 | 392,00 | 327.848,36 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins sobre Serviço | 0,00 | 1.805,58 | 326.042,78 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, GED 2020.01031.001556-70 | 5.050,00 | 0,00 | 331.092,78 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 2019.01031.002582-82 | 23.748,48 | 0,00 | 354.841,26 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 | 9.637,48 | 0,00 | 364.478,74 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 38.435,96 | 2.197,58 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software | | | | | | 76.824,83 | 40.586,45 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 328.240,36 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 364.478,74 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos | | | | | | | Saldo Anterior: | 373.816,40 | D |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88780 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 65.261,20 | 0,00 | 439.077,60 | D |
| 1 | 15/10/2021 | CTB-1458 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 65.261,20 | 373.816,40 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 65.261,20 | 65.261,20 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 - NF 1288 | 51.168,00 | 0,00 | 424.984,40 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 51.168,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locações de Veículos | | | | | | 116.429,20 | 65.261,20 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 373.816,40 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 424.984,40 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | | Saldo Anterior: | 223.547,27 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88373 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - NF. 56767 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. A SETEMBRO/2021. - GED 2021.01031.003158-70 | 25.809,25 | 0,00 | 249.356,52 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56767 | 0,00 | 25.809,25 | 223.547,27 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 25.809,25 | 25.809,25 | | |
| 1 | 05/10/2021 | CPA-88362 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - NF. 56831 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE GOIAS REF. A AGOSTO/2021. - GED 2021.01031.003151-01 | 32.847,13 | 0,00 | 256.394,40 | D |
| 1 | 05/10/2021 | CTB-1446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED | 0,00 | 32.847,13 | 223.547,27 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 2019.01031.000226-70 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 32.847,13 | 32.847,13 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 - NF 56844 | 15.908,39 | 0,00 | 239.455,66 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 15.908,39 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | 74.564,77 | 58.656,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 223.547,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 239.455,66 D |
| Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 66.014,86 D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88396 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 087/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003066-17 | 240,00 | 0,00 | 66.254,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88397 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 007/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO - GED 2021.01031.003125-01 | 46,00 | 0,00 | 66.300,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88398 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 007/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01 | 46,00 | 0,00 | 66.346,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88399 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 007/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA - GED 2021.01031.003125-01 | 46,00 | 0,00 | 66.392,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88400 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 088/2021-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EXCECUÇÃO DE ATHIS - GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003067-06 | 240,00 | 0,00 | 66.632,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88401 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 183/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. 30/09 a 30/09/2021. Americano do Brasil. - GED 2021.01031.003083-18 | 80,00 | 0,00 | 66.712,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88402 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 091/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO - GED 2021.01031.003116-10 | 526,00 | 0,00 | 67.238,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88411 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 091/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA EM VALPARAISO DE GOIAS E OUROS MUNICIPIOS ENTORNO -GO - GED 2021.01031.003116-10 | 526,00 | 0,00 | 67.764,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88412 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 31/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - | 46,00 | 0,00 | 67.810,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88413 | AGEHAB - | kgrodrigues | para registro fotográfico do acompanhamento da obra do Dona Mulata em Paraúna - GED 2021.01031.003105-68 Vlr. Ref. - NF. 182/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de 50 unidades habitacionais no município de Paraúna - Residencial Dona Mulata. 24/09 a 24/09/2021. - GED 2021.01031.003062-93 | 46,00 | 0,00 | 67.856,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88414 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cfe Docto Nr. 187/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás - GED 2021.01031.003123-40 | 80,00 | 0,00 | 67.936,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88415 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 30/2021-GECOM - pago ao SERGIO WILLIAN DE GODOY - para o servidor estará em viagem para registro fotográfico da solenidade de coleta de assinatura - GED 2021.01031.003130-79 | 46,00 | 0,00 | 67.982,86 | D |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88425 | AGEHAB - | DSL Luiz | Vlr. Ref. - NF. 204/2021-GEROFIS - pago ao FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - para FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250 - GED 2021.01031.002817-97 | 366,00 | 0,00 | 68.348,86 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 2.334,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88473 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 001/2021-DICOOPTEC - pago ao BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - para Acompanhar a Diretora na coleta de assinatura em 21 escrituras. JUSSARA. 29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003086-60 | 46,00 | 0,00 | 68.394,86 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88533 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 184/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Atendimento ao programa GOIAS SOCIAL para REFORMA de unidades habitacionais Pulverizadas no município. - GED 2021.01031.003089-03 | 240,00 | 0,00 | 68.634,86 | D |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88534 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cfe Docto Nr. 189/2021-GEROFIS - Vistoria final em 72uh pulverizadas em Cachoeira Alta. / PROC_4364/2017 e 369/2017: Vistoria para liberação de etapa de Praça em Paranaiguara - GED 2021.01031.003136-64 | 366,00 | 0,00 | 69.000,86 | D |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88538 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 180/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para acompanhamento do levantamento de pendências da obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE - GED 2021.01031.003032-78 | 46,00 | 0,00 | 69.046,86 | D |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88539 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 190/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais - GED 2021.01031.003157-99 | 80,00 | 0,00 | 69.126,86 | D |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88540 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 089/2021-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - | 206,00 | 0,00 | 69.332,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88541 | AGEHAB - | tasilva | para VISITAS S UNIDADEES HABITACIONAIS PARA EXCECUÇÃO DE ATHIS -GOIÁS SOCIAL - GED 2021.01031.003068-89 Vlr. Ref. - NF. 185/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria em 17 Unidades Habitacionais para levantamento de serviços Goiás Social - GED 2021.01031.003091-28 | 240,00 | 0,00 | 69.572,86 | D |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88542 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - NF. 186/2021-GEROFIS - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para RelatóriosTécnicos",em atendimento ao "Programa Goiás Social - Reforma" - GED 2021.01031.003100-53 | 206,00 | 0,00 | 69.778,86 | D |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88543 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Adto para viagens p/ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cfe Docto Nr. 166/2021-GEROFIS - Vistoria processo 2017.01031.004848-14 - GED 2021.01031.003077-70 | 46,00 | 0,00 | 69.824,86 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 1.430,00 | 0,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88622 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 181/2021-GEROFIS - pago ao AYLTON AKIYOSHI HAGA - para VISTORIA DE TERRENO - AVT. GOUVELÂNDIA. 29/09 a 29/09/2021. - GED 2021.01031.003034-30 | 46,00 | 0,00 | 69.870,86 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88702 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 010/2021-GEPROTEC - pago ao VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003160-94 | 206,00 | 0,00 | 70.076,86 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88706 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 192/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021. - GED 2021.01031.003187-04 | 80,00 | 0,00 | 70.156,86 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88707 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 163/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidade Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás. AMERICANO DO BRASIL. 15/09 A 15/09/2021. - GED 2021.01031.002865-94 | 46,00 | 0,00 | 70.202,86 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88708 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 176/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em U H contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social. Vistoria "in loco" em área Destinada a Construção de 11 U.H. , programa protege GoiásSocia em Ivólândia, processo 2 | 206,00 | 0,00 | 70.408,86 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88709 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 188/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021. - GED 2021.01031.003124-20 | 46,00 | 0,00 | 70.454,86 | D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88712 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 090/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO | 526,00 | 0,00 | 70.980,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88713 | AGEHAB - | pcepalmerto | ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134-00 Vir. Ref. - NF. 090/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 05/10 A 08/10/2021. - GED 2021.01031.003134- 00 | 526,00 | 0,00 | 71.506,86 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 1.636,00 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88807 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 008/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS E ESCRITURAS REGISTRADAS NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE JATAI - GO E RIO VERDE - GO. 13/10 a 13/10/2021. - GED 2021.01031 | 80,00 | 0,00 | 71.586,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88808 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 094/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235- 46 | 686,00 | 0,00 | 72.272,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88809 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. - NF. 094/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA E OUTROS MUNICÍPIOS DO ENTORNO. 18/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003235- 46 | 686,00 | 0,00 | 72.958,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88810 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 085/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44 | 720,00 | 0,00 | 73.678,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88812 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 085/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. LUZIÂNIA E OUTRAS CIDADES DO ENTORNO. 27/09 A 01/10/2021. - GED 2021.01031.003039-44 | 720,00 | 0,00 | 74.398,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88813 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 092/2021-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23 | 46,00 | 0,00 | 74.444,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88814 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 092/2021-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para VISITA PÓS OBRA, PROGRAMA GOIÁS SOCIAL - ATHIS. AMERICANO DO BRASIL - GO. 14/10 A 14/10/2021. - GED 2021.01031.003186-23 | 46,00 | 0,00 | 74.490,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88843 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vir. Ref. - NF. 093/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO - | 526,00 | 0,00 | 75.016,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88844 | AGEHAB - | pcepalmersto | GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01 Vlr. Ref. - NF. 093/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NIQUELÂNDIA E OUTROS MUNICIPIOS ENTORNO - GO. 19/10 A 22/10/2021. - GED 2021.01031.003232-01 | 526,00 | 0,00 | 75.542,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88845 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 191/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município deAmericano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. - GED 2021.01031.003181-19 | 46,00 | 0,00 | 75.588,86 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 4.082,00 | 0,00 | | |
| 1 | 22/10/2021 | CPA-88866 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 012/2021-GEPROTEC - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021. - GED 2021.01031.003161-75 | 240,00 | 0,00 | 75.828,86 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88892 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 069/2-complementar2021-GSC - pago ao WILLMAR GUIMARAES NETTO - para Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021. - GED 2021.01031.002692-31 | 34,00 | 0,00 | 75.862,86 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88893 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 195/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica no município de PARAÚNA, para conferência dos serviços executados, visando atender o Check List elaborado pela AGEHAB - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 1 | 46,00 | 0,00 | 75.908,86 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88894 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 196/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a 22/10/2021. - GED 2021.01031.003257-51 | 80,00 | 0,00 | 75.988,86 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88901 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRÁI. - GED 2021.01031.003259-13 | 46,00 | 0,00 | 76.034,86 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88907 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003259-13 | 46,00 | 0,00 | 76.080,86 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88908 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 009/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/10 a | 46,00 | 0,00 | 76.126,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88909 | AGEHAB - | pcepalmersto | 15/10/2021. - GED 2021.01031.003259-13 Vlr. Ref. - NF. 011/2021-GEPROTEC - pago ao MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - para Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021. MATRINCHÃ. - GED 2021.01031.003159-50 | 240,00 | 0,00 | 76.366,86 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 538,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88942 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 193/2021-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria "in loco" em Áreas destinadas à praças, processos 1413/20 e 1709/21. Vistoria "in loco" em ampliação em Creche, 1864/21. ITUMBIARA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003189-76 | 80,00 | 0,00 | 76.446,86 | D |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88943 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 096/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA - GO. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003307-55 | 46,00 | 0,00 | 76.492,86 | D |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88944 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 197/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021. - GED 2021.01031.003286-96 | 46,00 | 0,00 | 76.538,86 | D |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88945 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 194/2021-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003219-26 | 46,00 | 0,00 | 76.584,86 | D |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-91833 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 222/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-39 | 80,00 | 0,00 | 76.664,86 | D |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 298,00 | 0,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88972 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 010/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 20/ | 80,00 | 0,00 | 76.744,86 | D |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88973 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 010/2021-GEREG - pago ao SAMUEL BRASILEIRO NETO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - CONFERÊNCIA DA SITUAÇÃO INSTALADA DE OCUPAÇÃO DOS LOTES DAS QUADRAS 1 E 2 DA VILA MUTIRÃO EM JUSSARA-GO PARA ATENDER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 20/10 a 20/10. | 80,00 | 0,00 | 76.824,86 | D |
| 1 | 27/10/2021 | CPA-88976 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 032/2021-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAI. 15/10 a 15/10/2021. - GED 2021.01031.003341-57 | 46,00 | 0,00 | 76.870,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89038 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 099/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. - GED 2021.01031.003337-70 | 366,00 | 0,00 | 77.236,86 | D |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89051 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 099/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. - GED 2021.01031.003337-70 | 366,00 | 0,00 | 77.602,86 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 732,00 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-92329 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 098/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10 | 366,00 | 0,00 | 77.968,86 | D |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-92330 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 098/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para Suporte para inserção de dados de cadastramento - modalidade reforma.. 27 a 29/10/2021. Luziânia. - GED 0020.21000.310011-10 | 366,00 | 0,00 | 78.334,86 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 732,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 10/21 | 0,00 | 14.004,00 | 64.330,86 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Diárias 10/21 | 14.574,00 | 0,00 | 78.904,86 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 14.574,00 | 14.004,00 | | |
| Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo | | | | | | 26.894,00 | 14.004,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 66.014,86 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 78.904,86 D |
| Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro | | | | | | Saldo Anterior: | | 604.452,00 D | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 706 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no municipio de Senador Canedo - GED | 24.509,52 | 0,00 | 628.961,52 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 24.509,52 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege - | | | | | | 24.509,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 604.452,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 628.961,52 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.671.883,47 D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 10/21 | 0,00 | 6.313,25 | 1.665.570,22 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 10/21 | 4.673,43 | 0,00 | 1.670.243,65 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 10/21 | 471,85 | 0,00 | 1.670.715,50 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/21 | 174.836,39 | 0,00 | 1.845.551,89 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 179.981,67 | 6.313,25 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 179.981,67 | 6.313,25 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.671.883,47 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.845.551,89 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 204.727,03 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa provisão de ferias rescisões do mês de Outubro de 2021 | 0,00 | 18.489,87 | 186.237,16 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/21 | 0,00 | 2.202,94 | 184.034,22 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/21 | 0,00 | 734,31 | 183.299,91 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 10/21 | 52.550,92 | 0,00 | 235.850,83 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/21 | 26.629,89 | 0,00 | 262.480,72 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/21 | 79.889,61 | 0,00 | 342.370,33 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 159.070,42 | 21.427,12 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | | | | | | 159.070,42 | 21.427,12 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 204.727,03 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 342.370,33 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 186.055,31 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/21 | 0,00 | 1.039,78 | 185.015,53 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 10/21 | 1.179,04 | 0,00 | 186.194,57 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/21 | 23.718,80 | 0,00 | 209.913,37 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 24.897,84 | 1.039,78 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 24.897,84 | 1.039,78 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 186.055,31 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 209.913,37 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função | | | | | | | | Saldo Anterior: | 65.711,62 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 10/21 | 314,41 | 0,00 | 66.026,03 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 314,41 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gratificação de Função | | | | | | 314,41 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 65.711,62 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 66.026,03 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 91.202,04 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 10/21 | 11.178,71 | 0,00 | 102.380,75 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 11.178,71 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | | | | | | 11.178,71 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 91.202,04 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 102.380,75 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 451.043,94 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 10/21 | 66.832,38 | 0,00 | 517.876,32 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 66.832,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Função Gratificada | | | | | | 66.832,38 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 451.043,94 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 517.876,32 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.716,10 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 10/21 | 3.693,22 | 0,00 | 8.409,32 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 3.693,22 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prorrogação Salário | | | | | | 3.693,22 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.716,10 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.409,32 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/21 | 143,48 | 0,00 | 143,48 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 143,48 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 143,48 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 143,48 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 686.041,05 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 0,00 | 3.318,50 | 682.722,55 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/21 | 0,00 | 297,17 | 682.425,38 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/21 | 0,00 | 11.037,50 | 671.387,88 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/21 | 63.600,46 | 0,00 | 734.988,34 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/21 | 6.773,66 | 0,00 | 741.762,00 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/21 | 30.443,27 | 0,00 | 772.205,27 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 100.817,39 | 14.653,17 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 100.817,39 | 14.653,17 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 686.041,05 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 772.205,27 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 206.948,06 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Baixa Provisão 13º salarios rescisões Outubro de 2021 | 0,00 | 928,88 | 206.019,18 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/21 | 0,00 | 83,19 | 205.935,99 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/21 | 0,00 | 3.089,51 | 202.846,48 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 10/21 | 1.193,70 | 0,00 | 204.040,18 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/21 | 16.921,42 | 0,00 | 220.961,60 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/21 | 1.896,04 | 0,00 | 222.857,64 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/21 | 8.521,49 | 0,00 | 231.379,13 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 28.532,65 | 4.101,58 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 28.532,65 | 4.101,58 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 206.948,06 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 231.379,13 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 21.403,19 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/21 | 1.925,32 | 0,00 | 23.328,51 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.925,32 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal | | | | | | 1.925,32 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 21.403,19 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 23.328,51 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.191,70 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 10/21 | 7.817,44 | 0,00 | 26.009,14 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 10/21 | 461,45 | 0,00 | 26.470,59 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 8.278,89 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Fundo de Previdencias | | | | | | 8.278,89 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.191,70 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 26.470,59 D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.002,14 D |
| 1 | 19/10/2021 | CPA-88714 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2571936 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref novembro 2021 - GED 2020.01031.000372-01 | 473,01 | 0,00 | 1.475,15 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 473,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Vale Transporte | | | | | | 473,01 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.002,14 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.475,15 D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 420.599,11 D |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88424 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 853766 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para CREDITO MENSAL OUTUBRO 2021 - GED 2015.01031.000876-91 | 49.146,09 | 0,00 | 469.745,20 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 49.146,09 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/21 | 0,00 | 4.723,94 | 465.021,26 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 10/21 | 189,68 | 0,00 | 465.210,94 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 189,68 | 4.723,94 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 49.335,77 | 4.723,94 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 420.599,11 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 465.210,94 D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.093,87 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 10/21 | 427,64 | 0,00 | 6.521,51 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 427,64 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Auxílio Creche | 427,64 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.093,87 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 6.521,51 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0007 - 2882 - Auxílio Nascimento | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 07/10/2021 | CPA-88385 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. MEMO 2199/2021-GGP - pago ao CLEOMAR FRANCISCO DA COSTA - para REEMBOLDO POR NASCIMENTO DE FILHO EM 13/09/2021 - GED 2021.01031.003023-87 | 630,45 | 0,00 | 630,45 | D |
| | | | | | Total do Dia: 07/10/2021 | 630,45 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Auxílio Nascimento | 630,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 630,45 | D |
| Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração | | | | | | | Saldo Anterior: | 83.670,85 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 10/21 | 10.107,89 | 0,00 | 93.778,74 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 10.107,89 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Conselho de Administração | 10.107,89 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 83.670,85 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 93.778,74 | D |
| Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal | | | | | | | Saldo Anterior: | 64.979,28 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 10/21 | 7.219,92 | 0,00 | 72.199,20 | D |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 7.219,92 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Conselho Fiscal | 7.219,92 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 64.979,28 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 72.199,20 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.560,58 | D |
| 1 | 01/10/2021 | 121875 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 23,50 | 0,00 | 7.584,08 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 23,50 | 0,00 | | |
| 1 | 04/10/2021 | 121879 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 2,55 | 0,00 | 7.586,63 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121880 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,41 | 0,00 | 7.594,04 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121884 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo | 67,60 | 0,00 | 7.661,64 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121973 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 47,00 | 0,00 | 7.708,64 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121974 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 7.711,24 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 127,16 | 0,00 | | |
| 1 | 06/10/2021 | 121975 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 22,04 | 0,00 | 7.733,28 | D |
| 1 | 06/10/2021 | 121976 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 3,71 | 0,00 | 7.736,99 | D |
| 1 | 06/10/2021 | 121977 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,80 | 0,00 | 7.737,79 | D |
| 1 | 06/10/2021 | 121978 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,21 | 0,00 | 7.743,00 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 31,76 | 0,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | 121908 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico | 1,27 | 0,00 | 7.744,27 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121909 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,79 | 0,00 | 7.747,06 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121910 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 3,67 | 0,00 | 7.750,73 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 7,73 | 0,00 | | |
| 1 | 14/10/2021 | 121904 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 1,43 | 0,00 | 7.752,16 | D |
| 1 | 14/10/2021 | 121905 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 1,01 | 0,00 | 7.753,17 | D |
| 1 | 14/10/2021 | 121906 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,93 | 0,00 | 7.754,10 | D |
| 1 | 14/10/2021 | 121907 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande | 3,34 | 0,00 | 7.757,44 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 6,71 | 0,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | 121888 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta | 2,15 | 0,00 | 7.759,59 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 15/10/2021 | 121889 | AGEHAB - | RRSouza | esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta | 1,01 | 0,00 | 7.760,60 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121890 | AGEHAB - | RRSouza | esferográfica, cor vermelha Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1,80 | 0,00 | 7.762,40 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121891 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 5,01 | 0,00 | 7.767,41 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121892 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 7,66 | 0,00 | 7.775,07 | D |
| 1 | 15/10/2021 | 121893 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 7,81 | 0,00 | 7.782,88 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 25,44 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | 121878 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 23,50 | 0,00 | 7.806,38 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121881 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,79 | 0,00 | 7.809,17 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121882 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 12,57 | 0,00 | 7.821,74 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121883 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 7.824,34 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 41,46 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | 121982 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 3,58 | 0,00 | 7.827,92 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121983 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,86 | 0,00 | 7.829,78 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121984 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1,60 | 0,00 | 7.831,38 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121985 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 9,16 | 0,00 | 7.840,54 | D |
| 1 | 19/10/2021 | 121986 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,21 | 0,00 | 7.845,75 | D |
| Total do Dia: 19/10/2021 | | | | | | 21,41 | 0,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | 121900 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,72 | 0,00 | 7.846,47 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121901 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,93 | 0,00 | 7.847,40 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121902 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm | 4,00 | 0,00 | 7.851,40 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121903 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm | 5,83 | 0,00 | 7.857,23 | D |
| 1 | 20/10/2021 | 121981 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 11,02 | 0,00 | 7.868,25 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 22,50 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 21/10/2021 | 121870 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 4,29 | 0,00 | 7.872,54 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121871 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 4,08 | 0,00 | 7.876,62 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121872 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 2,28 | 0,00 | 7.878,90 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121873 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,80 | 0,00 | 7.879,70 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121887 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 48,48 | 0,00 | 7.928,18 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 59,93 | 0,00 | | |
| 1 | 22/10/2021 | 121876 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco | 9,90 | 0,00 | 7.938,08 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121877 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco | 16,41 | 0,00 | 7.954,49 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121885 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 6,29 | 0,00 | 7.960,78 | D |
| 1 | 22/10/2021 | 121913 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência | 3,90 | 0,00 | 7.964,68 | D |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 36,50 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | 121979 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 14,10 | 0,00 | 7.978,78 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 14,10 | 0,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | 121911 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 4,29 | 0,00 | 7.983,07 | D |
| 1 | 27/10/2021 | 121912 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 1,52 | 0,00 | 7.984,59 | D |
| 1 | 27/10/2021 | 121980 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 4,70 | 0,00 | 7.989,29 | D |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 10,51 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | 121894 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 14,81 | 0,00 | 8.004,10 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121895 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 3,58 | 0,00 | 8.007,68 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121896 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,80 | 0,00 | 8.008,48 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121897 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1,80 | 0,00 | 8.010,28 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121898 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 1,25 | 0,00 | 8.011,53 | D |
| 1 | 29/10/2021 | 121899 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 1,52 | 0,00 | 8.013,05 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 23,76 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1470 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Ajuste | 0,00 | 0,01 | 8.013,04 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 0,00 | 0,01 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Material de Escritório | 452,47 | 0,01 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.560,58 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 8.013,04 | D | |
| Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.011,21 | D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros - GED 2021.01031.002661-35 | 400,00 | 0,00 | 5.411,21 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 400,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 22/10/2021 | 121886 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb | 18,42 | 0,00 | 5.429,63 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 18,42 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Materiais de Informática | 418,42 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.011,21 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 5.429,63 | D | |
| Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.479,66 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121914 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 35,27 | 0,00 | 4.514,93 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | 121918 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 155,66 | 0,00 | 4.670,59 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 190,93 | 0,00 | | | |
| 1 | 13/10/2021 | 121915 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 17,64 | 0,00 | 4.688,23 | D | |
| 1 | 13/10/2021 | 121919 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 155,66 | 0,00 | 4.843,89 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 173,30 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/10/2021 | 121916 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 35,27 | 0,00 | 4.879,16 | D | |
| 1 | 18/10/2021 | 121920 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 311,32 | 0,00 | 5.190,48 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 346,59 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/10/2021 | 121917 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 52,91 | 0,00 | 5.243,39 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 52,91 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Gêneros Alimentícios | 763,73 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|-------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.479,66 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.243,39 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.877,87 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121921 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 15,61 | 0,00 | 3.893,48 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | 121925 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 10,68 | 0,00 | 3.904,16 | D | |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 26,29 | 0,00 | | | |
| 1 | 13/10/2021 | 121922 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 11,15 | 0,00 | 3.915,31 | D | |
| 1 | 13/10/2021 | 121926 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 10,68 | 0,00 | 3.925,99 | D | |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 21,83 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/10/2021 | 121923 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 11,15 | 0,00 | 3.937,14 | D | |
| 1 | 18/10/2021 | 121927 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 10,68 | 0,00 | 3.947,82 | D | |
| 1 | 18/10/2021 | 121945 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3,06 | 0,00 | 3.950,88 | D | |
| 1 | 18/10/2021 | 121966 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 7,70 | 0,00 | 3.958,58 | D | |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 32,59 | 0,00 | | | |
| 1 | 22/10/2021 | 121928 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 3,56 | 0,00 | 3.962,14 | D | |
| Total do Dia: 22/10/2021 | | | | | | 3,56 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/10/2021 | 121924 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 13,38 | 0,00 | 3.975,52 | D | |
| 1 | 25/10/2021 | 121929 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 5,34 | 0,00 | 3.980,86 | D | |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 18,72 | 0,00 | | | |
| 1 | 27/10/2021 | 121930 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 5,34 | 0,00 | 3.986,20 | D | |
| Total do Dia: 27/10/2021 | | | | | | 5,34 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, | | | | | | 108,33 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.877,87 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.986,20 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.028,55 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121931 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 5,71 | 0,00 | 10.034,26 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | 121935 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,06 | 0,00 | 10.043,32 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | 121938 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,81 | 0,00 | 10.056,13 | D | |
| 1 | 04/10/2021 | 121942 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla | 1,04 | 0,00 | 10.057,17 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | face | | | | |
| 1 | 04/10/2021 | 121946 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 8,50 | 0,00 | 10.065,67 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121954 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 2,45 | 0,00 | 10.068,12 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121957 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 46,05 | 0,00 | 10.114,17 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121960 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 120,96 | 0,00 | 10.235,13 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121968 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 20,81 | 0,00 | 10.255,94 | D |
| 1 | 04/10/2021 | 121970 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 12,03 | 0,00 | 10.267,97 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 239,42 | 0,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | 121932 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 34,26 | 0,00 | 10.302,23 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121936 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,06 | 0,00 | 10.311,29 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121939 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,81 | 0,00 | 10.324,10 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121947 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 8,50 | 0,00 | 10.332,60 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121955 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 2,46 | 0,00 | 10.335,06 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121961 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 112,32 | 0,00 | 10.447,38 | D |
| 1 | 13/10/2021 | 121965 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 14,55 | 0,00 | 10.461,93 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 193,96 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | 121933 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 5,71 | 0,00 | 10.467,64 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121940 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,81 | 0,00 | 10.480,45 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121943 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 2,08 | 0,00 | 10.482,53 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121949 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 9,52 | 0,00 | 10.492,05 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121952 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 7,93 | 0,00 | 10.499,98 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121953 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 11,08 | 0,00 | 10.511,06 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121956 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 2,46 | 0,00 | 10.513,52 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121958 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 46,05 | 0,00 | 10.559,57 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121962 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 60,48 | 0,00 | 10.620,05 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------------|-------------|------------------|----------|
| 1 | 18/10/2021 | 121967 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 6,89 | 0,00 | 10.626,94 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121969 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 20,81 | 0,00 | 10.647,75 | D |
| 1 | 18/10/2021 | 121971 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 12,03 | 0,00 | 10.659,78 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 197,85 | 0,00 | | |
| 1 | 21/10/2021 | 121951 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 3,30 | 0,00 | 10.663,08 | D |
| 1 | 21/10/2021 | 121963 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 17,28 | 0,00 | 10.680,36 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 20,58 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | 121937 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 9,06 | 0,00 | 10.689,42 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121941 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,81 | 0,00 | 10.702,23 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121944 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 3,12 | 0,00 | 10.705,35 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121948 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 8,50 | 0,00 | 10.713,85 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121950 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 14,28 | 0,00 | 10.728,13 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121959 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 46,05 | 0,00 | 10.774,18 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121964 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 138,24 | 0,00 | 10.912,42 | D |
| 1 | 25/10/2021 | 121972 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 12,03 | 0,00 | 10.924,45 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 244,09 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | 121934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 53,58 | 0,00 | 10.978,03 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 53,58 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e | | | | | | 949,48 | 0,00 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 10.028,55 | D |
| Saldo Final: | | | | | | | | 10.978,03 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor | | | | | | Saldo Anterior: | | 701,04 | D |
| 1 | 26/10/2021 | 121874 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio | 45,20 | 0,00 | 746,24 | D |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 45,20 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Bens de Pequeno Valor | | | | | | 45,20 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 701,04 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 746,24 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.715,67 | D |
| 1 | 03/10/2021 | CPA-88899 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1369104490-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. OUTUBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91 | 148,52 | 0,00 | 1.864,19 | D |
| Total do Dia: 03/10/2021 | | | | | | 148,52 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel | | | | | | 148,52 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.715,67 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.864,19 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica | | | | | | Saldo Anterior: | | 83.454,94 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CPA-89629 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 10202101 - pago ao Celg Distribuição S/A - para SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021 - GED 2011.01031.003327-27 | 21.156,40 | 0,00 | 104.611,34 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis Energia | 0,00 | 349,08 | 104.262,26 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins Energia | 0,00 | 1.607,89 | 102.654,37 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 21.156,40 | 1.956,97 | | |
| Total da Conta: Energia Elétrica | | | | | | 21.156,40 | 1.956,97 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 83.454,94 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 102.654,37 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto | | | | | | Saldo Anterior: | | 13.513,49 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CPA-89525 | AGEHAB - | vflsouza | Vlr. Ref. - NF. Fatura água referente a outubro 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021 - GED 2011.01031.002809-05 | 2.298,35 | 0,00 | 15.811,84 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 2.298,35 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Água e Esgoto | | | | | | 2.298,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 13.513,49 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 15.811,84 | D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.430,96 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88168 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. MEMO 0108/2021-GERIM - pago ao RODRIGO ESPERANÇA BORBA - 4º Cartorio de Registros Imobiliarios - para Registro de contrato de imóvel situado no Parque Atheneu junto ao Cartório de registro de imoveis da 8ª Circunscrição, ref a complementação de custas | 49,37 | 0,00 | 7.480,33 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 49,37 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Despesas Cartoriais | | | | | | 49,37 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.430,96 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.480,33 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.773,97 D |
| 1 | 30/10/2021 | CPA-89157 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 288948 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços Correios 10/2021 - GED 2019.01031.000848-61 | 403,30 | 0,00 | 8.177,27 | D |
| Total do Dia: 30/10/2021 | | | | | | 403,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes | | | | | | 403,30 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.773,97 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.177,27 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 194.869,09 D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88468 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 3352435150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia de locomoção de oficial de justiça - Processo nº 5403474-43.2020.8.09.0051, referente à Ação de Reintegração de Posse movida pela AGEHAB - GED 2021.01031.003131-50 | 198,78 | 0,00 | 195.067,87 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 198,78 | 0,00 | | |
| 1 | 14/10/2021 | CPA-88594 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 3366630150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Publicação do Edital no Diário de Justiça, referente à Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse movida por essa AGEHAB. Processo Judicial n.º 0170197.91.2009.8.09 | 255,45 | 0,00 | 195.323,32 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 255,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Custas Judiciais | | | | | | 454,23 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 194.869,09 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 195.323,32 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.908,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88434 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1471 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00 | D |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1464 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1471 | 0,00 | 1.212,00 | 10.908,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 1.212,00 | 1.212,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 - NF 1481 | 1.212,00 | 0,00 | 12.120,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.212,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfico | | | | | | 2.424,00 | 1.212,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.908,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 12.120,00 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.855,84 D |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88498 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 09/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021 - GED 2019.01031.000912-13 | 194,24 | 0,00 | 2.050,08 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 194,24 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Energia Elétrica - Obras | | | | | | 194,24 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.855,84 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.050,08 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.464,84 D |
| 1 | 05/10/2021 | CPA-88266 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 4051234417 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.08/2021 - GED 2019.01031.001993-32 | 357,54 | 0,00 | 4.822,38 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 357,54 | 0,00 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88500 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 4051235396 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.09/2021 - GED 2021.01031.000329-08 | 370,93 | 0,00 | 5.193,31 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 370,93 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89037 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 4051949713 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO - GED 2021.01031.000329-08 | 403,42 | 0,00 | 5.596,73 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 403,42 | 0,00 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89081 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. 4051949822 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO. - GED 2019.01031.001993-32 | 275,59 | 0,00 | 5.872,32 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 275,59 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Água e Esgoto - Obras | | | | | | 1.407,48 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.464,84 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.872,32 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | | | Saldo Anterior: | 44.084,38 D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-89056 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 22184 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021 - GED 2020.01031.002464-71 | 1.808,99 | 0,00 | 45.893,37 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-89060 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 22185 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71 | 6.857,48 | 0,00 | 52.750,85 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CTB-1469 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22184 | 0,00 | 1.808,99 | 50.941,86 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CTB-1469 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 2018.01031.000484-93 - NF 22185 | 0,00 | 6.857,48 | 44.084,38 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 8.666,47 | 8.666,47 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | 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 22221 | 9.963,58 | 0,00 | 54.047,96 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 9.963,58 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | 18.630,05 | 8.666,47 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 44.084,38 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 54.047,96 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|------------------|----------|
| Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente | | | | | | Saldo Anterior: | | 49.800,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88699 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51 | 2.800,00 | 0,00 | 52.600,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 49.800,00 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 52.600,00 | D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis | | | | | | Saldo Anterior: | | 26.100,59 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88148 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2496 - Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99 | 800,00 | 0,00 | 26.900,59 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Soutec Elevadores Ltda, GED 2019.01031.001589-03 - NF 2496 | 0,00 | 800,00 | 26.100,59 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88472 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - Serviço de recarga dos extintores da Agehab - GED 2021.01031.001635-90 | 1.935,00 | 0,00 | 28.035,59 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 1.935,00 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 - NF 2569 | 800,00 | 0,00 | 28.835,59 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 800,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens | | | | | | 3.535,00 | 800,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 26.100,59 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 28.835,59 | D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos | | | | | | Saldo Anterior: | | 11.940,98 | D |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88659 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED | 1.760,00 | 0,00 | 13.700,98 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 1.760,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços | | | | | | 1.760,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 11.940,98 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.700,98 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.000,00 D |
| 1 | 28/10/2021 | CPA-89052 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. - NF. 29 - pago ao MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA - para COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - GED 2021.01031.003194-33 | 300,00 | 0,00 | 5.300,00 | D |
| Total do Dia: 28/10/2021 | | | | | | 300,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos | | | | | | 300,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.000,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.300,00 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | | | Saldo Anterior: | 109.032,12 D |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vir. Ref. - NF. 349 - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 2.931,98 | 0,00 | 111.964,10 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CTB-1462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 349 | 0,00 | 2.931,98 | 109.032,12 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 2.931,98 | 2.931,98 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 - NF 357 | 2.931,98 | 0,00 | 111.964,10 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1493 | AGEHAB - | RRSouza | Vir. Ref. - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 9.335,38 | 0,00 | 121.299,48 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 12.267,36 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | 15.199,34 | 2.931,98 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 109.032,12 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 121.299,48 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 177.920,20 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88309 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 19.053,95 | 0,00 | 196.974,15 | D |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1464 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4047 | 0,00 | 19.053,95 | 177.920,20 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 19.053,95 | 19.053,95 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 028/2017, fornecedor Garra Forte Adm e Serviços Ltda, GED 2018.01031.001848-34 - NF 4103 | 21.102,74 | 0,00 | 199.022,94 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 21.102,74 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | 40.156,69 | 19.053,95 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 177.920,20 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 199.022,94 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.753,06 D |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88317 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50 | 1.543,94 | 0,00 | 15.297,00 | D |
| 1 | 04/10/2021 | CTB-1464 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 91232 | 0,00 | 1.543,94 | 13.753,06 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 1.543,94 | 1.543,94 | | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1484 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor BM Alarmes Ltda EPP, GED 2021.01031.000620-50 - NF 92746 | 1.543,94 | 0,00 | 15.297,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.543,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico | | | | | | 3.087,88 | 1.543,94 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.753,06 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.297,00 D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.114,90 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 01/10/2021 | TES-88161 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 7,20 | 0,00 | 4.122,10 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/10/2021 | 7,20 | 0,00 | | |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88256 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 17,70 | 0,00 | 4.139,80 | D |
| 1 | 04/10/2021 | TES-88257 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.145,70 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/10/2021 | 23,60 | 0,00 | | |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88321 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED.AUTOR (ESTORNO TARIA BANCARIA) | 0,00 | 12,50 | 4.133,20 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88322 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 0,00 | 36,50 | 4.096,70 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88323 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 0,00 | 49,00 | 4.047,70 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88324 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 49,00 | 0,00 | 4.096,70 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88325 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 0,00 | 12,50 | 4.084,20 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88326 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 0,00 | 36,50 | 4.047,70 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88327 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED.AUTOR (ESTORNO TARIFA BANCARIA) | 0,00 | 49,00 | 3.998,70 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88328 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CTA | 49,00 | 0,00 | 4.047,70 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88329 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DB CEST PJ | 99,00 | 0,00 | 4.146,70 | D |
| 1 | 05/10/2021 | TES-88330 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 4,50 | 0,00 | 4.151,20 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/10/2021 | 201,50 | 196,00 | | |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88375 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB COB AT | 9,00 | 0,00 | 4.160,20 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88376 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.166,10 | D |
| 1 | 06/10/2021 | TES-88382 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 195,20 | 0,00 | 4.361,30 | D |
| | | | | | Total do Dia: 06/10/2021 | 210,10 | 0,00 | | |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88436 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 4.367,20 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88437 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 4,50 | 0,00 | 4.371,70 | D |
| | | | | | Total do Dia: 07/10/2021 | 10,40 | 0,00 | | |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88489 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 11,80 | 0,00 | 4.383,50 | D |
| 1 | 08/10/2021 | TES-88490 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.389,40 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/10/2021 | 17,70 | 0,00 | | |
| 1 | 11/10/2021 | TES-88495 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 5,60 | 0,00 | 4.395,00 | D |
| 1 | 11/10/2021 | TES-88496 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 9,00 | 0,00 | 4.404,00 | D |
| 1 | 11/10/2021 | TES-88497 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - EST DEBITO | 0,00 | 49,00 | 4.355,00 | D |
| 1 | 11/10/2021 | TES-89032 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - EST DEBITO | 0,00 | 49,00 | 4.306,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 11/10/2021 | 14,60 | 98,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 13/10/2021 | TES-88547 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 17,60 | 0,00 | 4.323,60 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88552 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.329,50 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88553 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.335,40 | D |
| 1 | 13/10/2021 | TES-88554 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 9,00 | 0,00 | 4.344,40 | D |
| | | | | | Total do Dia: 13/10/2021 | 38,40 | 0,00 | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88620 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 17,70 | 0,00 | 4.362,10 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 17,70 | 0,00 | | |
| 1 | 15/10/2021 | TES-88651 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.368,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 15/10/2021 | 5,90 | 0,00 | | |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88662 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.373,90 | D |
| 1 | 18/10/2021 | TES-88663 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - MANUT CAD | 36,50 | 0,00 | 4.410,40 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/10/2021 | 42,40 | 0,00 | | |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88772 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 4.416,30 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88773 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.422,20 | D |
| 1 | 19/10/2021 | TES-88774 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB COMPE | 11,80 | 0,00 | 4.434,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/10/2021 | 23,60 | 0,00 | | |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88798 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB TARIFA | 0,80 | 0,00 | 4.434,80 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88802 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - COB BX 063 | 4,50 | 0,00 | 4.439,30 | D |
| 1 | 20/10/2021 | TES-88806 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEBITO OP (Valor Referente a Tarifa Bancária a ser Estornada). | 258,00 | 0,00 | 4.697,30 | D |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 263,30 | 0,00 | | |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88870 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 11,80 | 0,00 | 4.709,10 | D |
| 1 | 22/10/2021 | TES-88871 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.715,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/10/2021 | 17,70 | 0,00 | | |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88935 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 4,00 | 0,00 | 4.719,00 | D |
| 1 | 25/10/2021 | TES-88937 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vir. Ref. - DEV FORNEC (ESTORNO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE TARIFA FEITA NO FORMATO INDEVIDO) | 0,00 | 258,00 | 4.461,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/10/2021 | 4,00 | 258,00 | | |
| 1 | 27/10/2021 | TES-89021 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - CON INTERN | 5,90 | 0,00 | 4.466,90 | D |
| | | | | | Total do Dia: 27/10/2021 | 5,90 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Total da Conta: Tarifas Bancárias | | | | | | 904,00 | 552,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.114,90 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.466,90 D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 137,96 D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88441 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.JUROS | 0,93 | 0,00 | 138,89 | D |
| Total do Dia: 07/10/2021 | | | | | | 0,93 | 0,00 | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88617 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.JUROS | 0,06 | 0,00 | 138,95 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 0,06 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Juros e Multas Passivas | | | | | | 0,99 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 137,96 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 138,95 D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 21.669,12 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 78,75 | 0,00 | 21.747,87 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 3.310,35 | 0,00 | 25.058,22 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 66,70 | 0,00 | 25.124,92 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 314,94 | 0,00 | 25.439,86 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 3.770,74 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos | | | | | | 3.770,74 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 21.669,12 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 25.439,86 D |
| Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 32.860,14 D |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88611 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito de na data 14/10/2021 - - TARIFAREAV | 1.200,00 | 0,00 | 34.060,14 | D |
| Total do Dia: 14/10/2021 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 20/10/2021 | TES-88800 | AGEHAB - | JALVitoria | Vlr. Ref. - Débito de na data 20/10/2021 - - TARIFAREAV | 1.200,00 | 0,00 | 35.260,14 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 20/10/2021 | 1.200,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Tarifas Bancárias | 2.400,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 32.860,14 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 35.260,14 | D | |
| Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.478,85 | D |
| 1 | 07/10/2021 | TES-88442 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.IOF | 0,59 | 0,00 | 7.479,44 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 07/10/2021 | 0,59 | 0,00 | | | |
| 1 | 14/10/2021 | TES-88618 | AGEHAB - | JALVitoria | Valor referente - DEB.IOF | 0,02 | 0,00 | 7.479,46 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 14/10/2021 | 0,02 | 0,00 | | | |
| 1 | 29/10/2021 | TES-89383 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IOF | 2.708,43 | 0,00 | 10.187,89 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 29/10/2021 | 2.708,43 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações | 2.709,04 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.478,85 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 10.187,89 | D | |
| Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 862,20 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 207,97 | 0,00 | 1.070,17 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 207,97 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita | 207,97 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 862,20 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.070,17 | D | |
| Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.305,83 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 1.279,82 | 0,00 | 6.585,65 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 31/10/2021 | 1.279,82 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita | 1.279,82 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.305,83 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.585,65 | D |
| Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 152.152,23 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 5,25 | 0,00 | 152.157,48 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,39 | 0,00 | 152.157,87 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 58,09 | 0,00 | 152.215,96 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 26,13 | 0,00 | 152.242,09 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 26,91 | 0,00 | 152.269,00 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 32,21 | 0,00 | 152.301,21 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 142,18 | 0,00 | 152.443,39 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 23,09 | 0,00 | 152.466,48 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 37,31 | 0,00 | 152.503,79 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 24,05 | 0,00 | 152.527,84 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,14 | 0,00 | 152.527,98 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,21 | 0,00 | 152.528,19 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,22 | 0,00 | 152.528,41 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 5,04 | 0,00 | 152.533,45 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 3,71 | 0,00 | 152.537,16 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 18,53 | 0,00 | 152.555,69 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 42,22 | 0,00 | 152.597,91 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 99,10 | 0,00 | 152.697,01 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 76,31 | 0,00 | 152.773,32 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 16,88 | 0,00 | 152.790,20 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 20,66 | 0,00 | 152.810,86 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 272,03 | 0,00 | 153.082,89 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,14 | 0,00 | 153.083,03 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 36,88 | 0,00 | 153.119,91 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 10,90 | 0,00 | 153.130,81 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 21,70 | 0,00 | 153.152,51 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 1,22 | 0,00 | 153.153,73 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 3,92 | 0,00 | 153.157,65 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 11,23 | 0,00 | 153.168,88 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 62,04 | 0,00 | 153.230,92 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 28,10 | 0,00 | 153.259,02 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 5,79 | 0,00 | 153.264,81 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 32,66 | 0,00 | 153.297,47 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 36,75 | 0,00 | 153.334,22 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 28,07 | 0,00 | 153.362,29 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,93 | 0,00 | 153.363,22 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 3,78 | 0,00 | 153.367,00 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 63,11 | 0,00 | 153.430,11 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 24,46 | 0,00 | 153.454,57 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 25,20 | 0,00 | 153.479,77 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 12,04 | 0,00 | 153.491,81 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 1,70 | 0,00 | 153.493,51 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 1,00 | 0,00 | 153.494,51 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 1,15 | 0,00 | 153.495,66 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 1,14 | 0,00 | 153.496,80 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 17,81 | 0,00 | 153.514,61 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 18,14 | 0,00 | 153.532,75 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 16,32 | 0,00 | 153.549,07 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 21,69 | 0,00 | 153.570,76 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 12,22 | 0,00 | 153.582,98 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 12,55 | 0,00 | 153.595,53 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,95 | 0,00 | 153.596,48 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 17,05 | 0,00 | 153.613,53 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 8,25 | 0,00 | 153.621,78 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 1,09 | 0,00 | 153.622,87 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 9,34 | 0,00 | 153.632,21 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 4,40 | 0,00 | 153.636,61 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 16,88 | 0,00 | 153.653,49 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 5,47 | 0,00 | 153.658,96 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 15,96 | 0,00 | 153.674,92 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 14,05 | 0,00 | 153.688,97 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 24,68 | 0,00 | 153.713,65 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 10,65 | 0,00 | 153.724,30 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 51,00 | 0,00 | 153.775,30 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 21,28 | 0,00 | 153.796,58 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 49,83 | 0,00 | 153.846,41 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 82,93 | 0,00 | 153.929,34 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 74,88 | 0,00 | 154.004,22 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 254,18 | 0,00 | 154.258,40 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 89,60 | 0,00 | 154.348,00 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 143,78 | 0,00 | 154.491,78 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 0,33 | 0,00 | 154.492,11 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 240,21 | 0,00 | 154.732,32 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 59,16 | 0,00 | 154.791,48 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 19,48 | 0,00 | 154.810,96 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 108,84 | 0,00 | 154.919,80 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 61,65 | 0,00 | 154.981,45 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 85,87 | 0,00 | 155.067,32 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 90,20 | 0,00 | 155.157,52 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 155,86 | 0,00 | 155.313,38 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 51,00 | 0,00 | 155.364,38 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 193,39 | 0,00 | 155.557,77 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 165,24 | 0,00 | 155.723,01 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 11.279,98 | 0,00 | 167.002,99 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 162,44 | 0,00 | 167.165,43 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 41,17 | 0,00 | 167.206,60 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 51,00 | 0,00 | 167.257,60 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 61,65 | 0,00 | 167.319,25 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 112,65 | 0,00 | 167.431,90 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 237,69 | 0,00 | 167.669,59 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 83,75 | 0,00 | 167.753,34 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 27,92 | 0,00 | 167.781,26 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 16,25 | 0,00 | 167.797,51 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 56,01 | 0,00 | 167.853,52 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 36,16 | 0,00 | 167.889,68 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 63,81 | 0,00 | 167.953,49 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 18,80 | 0,00 | 167.972,29 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 62,92 | 0,00 | 168.035,21 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 64,67 | 0,00 | 168.099,88 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 103,59 | 0,00 | 168.203,47 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 9,12 | 0,00 | 168.212,59 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 14,78 | 0,00 | 168.227,37 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 5,21 | 0,00 | 168.232,58 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 43,14 | 0,00 | 168.275,72 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 48,43 | 0,00 | 168.324,15 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 83,93 | 0,00 | 168.408,08 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 74,97 | 0,00 | 168.483,05 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 44,82 | 0,00 | 168.527,87 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 24,30 | 0,00 | 168.552,17 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 7,27 | 0,00 | 168.559,44 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 64,25 | 0,00 | 168.623,69 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 12,43 | 0,00 | 168.636,12 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 118,17 | 0,00 | 168.754,29 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 14,77 | 0,00 | 168.769,06 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 49,34 | 0,00 | 168.818,40 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 34,50 | 0,00 | 168.852,90 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 13,02 | 0,00 | 168.865,92 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 4,88 | 0,00 | 168.870,80 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 13,02 | 0,00 | 168.883,82 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 23,95 | 0,00 | 168.907,77 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 96,05 | 0,00 | 169.003,82 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 4,88 | 0,00 | 169.008,70 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 5,34 | 0,00 | 169.014,04 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 17,93 | 0,00 | 169.031,97 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 28,61 | 0,00 | 169.060,58 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 24,18 | 0,00 | 169.084,76 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 13,02 | 0,00 | 169.097,78 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 15,64 | 0,00 | 169.113,42 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 58,14 | 0,00 | 169.171,56 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 255,55 | 0,00 | 169.427,11 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 511,07 | 0,00 | 169.938,18 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/10/2021 | 863,55 | 0,00 | 170.801,73 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis Depreciação | 0,00 | 282,74 | 170.518,99 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins Depreciação | 0,00 | 1.302,34 | 169.216,65 | D | |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 18.649,50 | 1.585,08 | | | |
| Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | 18.649,50 | 1.585,08 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 152.152,23 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 169.216,65 | D |
| Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível | | | | | | | | Saldo Anterior: | 53.166,75 | D |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2021 | 344,98 | 0,00 | 53.511,73 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2021 | 33,67 | 0,00 | 53.545,40 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2021 | 5.228,79 | 0,00 | 58.774,19 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2021 | 164,72 | 0,00 | 58.938,91 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | ATF-0394 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/10/2021 | 885,77 | 0,00 | 59.824,68 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis Amortização | 0,00 | 234,69 | 59.589,99 | D | |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1483 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins Amortização | 0,00 | 1.080,98 | 58.509,01 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 6.657,93 | 1.315,67 | | |
| Total da Conta: Amortização de Bens Intangível | | | | | | 6.657,93 | 1.315,67 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 53.166,75 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 58.509,01 D |
| Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.875,35 D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1471 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC | 1.986,15 | 0,00 | 19.861,50 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associações | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.875,35 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 19.861,50 D |
| Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.655,94 D |
| 1 | 05/10/2021 | CPA-88258 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 14737925 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT pagamento relativo a registro de projetos de autoria desta Agência- Fabiana - GED 2021.01031.002829-20 | 97,95 | 0,00 | 6.753,89 | D |
| Total do Dia: 05/10/2021 | | | | | | 97,95 | 0,00 | | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88346 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 14812014 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT REFERENTE A PROJETO ? ARQUITETURA KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - ALINE SPIRANDELI GUIMARAES - GED 2021.01031.003129-35 | 97,95 | 0,00 | 6.851,84 | D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88347 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 14815038 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT REFERENTE A PROJETO ? HIDROSANITÁRIO E ELÉTRICO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - IVAN ROCHA - GED 2021.01031.003129-35 | 97,95 | 0,00 | 6.949,79 | D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88348 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 28320690121213378 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÃO KITS AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35 | 88,78 | 0,00 | 7.038,57 | D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88349 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 28320690121214839 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A ORÇAMENTO KITS REFORMA/AMPLIAÇÃO - GED 2021.01031.003129-35 | 88,78 | 0,00 | 7.127,35 | D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88351 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 28320690121221126 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART REFERENTE A PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DE TELHADO | 88,78 | 0,00 | 7.216,13 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88352 | AGEHAB - | mobronzi | (BURITINOPOLIS) - GED 2021.01031.003137-45 Vlr. Ref. - NF. 28320690121221235 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOÍAS - para ART REFERENTE A PROJETO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS, ALVENARIA ESTRUTURAL E ESTRUTURA METALICA (SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO) - GED 2021.01031.003137-45 | 88,78 | 0,00 | 7.304,91 | D | |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 551,02 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe | | | | | | 648,97 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.655,94 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.304,91 | D |
| Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 42.952,65 | D |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 4.469,37 | 0,00 | 47.422,02 | D | |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 4.469,37 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação | | | | | | 4.469,37 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 42.952,65 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 47.422,02 | D |
| Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.561,54 | D |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88936 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 10/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 10-2021 - GED 2014.01031.002791-94 | 173,12 | 0,00 | 1.734,66 | D | |
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 173,12 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS | | | | | | 173,12 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.561,54 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.734,66 | D |
| Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.301,90 | D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88355 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 6417882539 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA REF. 15/08/2021a 14/09/2021 - GED 2017.01031.001476-56 | 38,43 | 0,00 | 3.340,33 | D | |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 38,43 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 12/10/2021 | CPA-88595 | AGEHAB - | mobronzi | Vlr. Ref. - NF. 6419361269 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021 - GED 2017.01031.001010-79 | 223,23 | 0,00 | 3.563,56 | D |
| Total do Dia: 12/10/2021 | | | | | | 223,23 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Seguro Prestamista | | | | | | 261,66 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.301,90 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.563,56 D |
| Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 31/10/2021 | CTB-1508 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Outubro de 2021 | 0,00 | 988.590,46 | 988.590,46 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 988.590,46 | | |
| Total da Conta: Outubro | | | | | | 0,00 | 988.590,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 988.590,46 C |
| Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.299.721,28 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Faltas 10/21 | 0,00 | 128,93 | 1.299.592,35 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 10/21 | 28.153,68 | 0,00 | 1.327.746,03 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 28.153,68 | 128,93 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 28.153,68 | 128,93 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.299.721,28 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.327.746,03 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 278.099,66 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 10/21 | 50.199,15 | 0,00 | 328.298,81 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/21 | 524,16 | 0,00 | 328.822,97 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/21 | 1.509,72 | 0,00 | 330.332,69 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/21 | 4.401,32 | 0,00 | 334.734,01 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/21 | 160,51 | 0,00 | 334.894,52 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 56.794,86 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 56.794,86 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 278.099,66 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 334.894,52 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126.095,19 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 10/21 | 320,15 | 0,00 | 126.415,34 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/21 | 2.457,76 | 0,00 | 128.873,10 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/21 | 195,57 | 0,00 | 129.068,67 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 2.973,48 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 2.973,48 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126.095,19 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 129.068,67 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 542.125,21 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/21 | 16.656,77 | 0,00 | 558.781,98 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/21 | 449,66 | 0,00 | 559.231,64 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/21 | 1.677,19 | 0,00 | 560.908,83 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/21 | 14.481,65 | 0,00 | 575.390,48 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 33.265,27 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 33.265,27 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 542.125,21 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 575.390,48 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 172.866,90 D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 10/21 | 1.306,25 | 0,00 | 174.173,15 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/21 | 1.636,99 | 0,00 | 175.810,14 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 10/21 | 1.719,21 | 0,00 | 177.529,35 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/21 | 125,87 | 0,00 | 177.655,22 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/21 | 469,40 | 0,00 | 178.124,62 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/21 | 4.053,51 | 0,00 | 182.178,13 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 9.311,23 | 0,00 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 9.311,23 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 172.866,90 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 182.178,13 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado | | | | | | Saldo Anterior: | | 54.618,22 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 10/21 | 2.038,40 | 0,00 | 56.656,62 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 2.038,40 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Repouso Remunerado | | | | | | 2.038,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 54.618,22 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 56.656,62 | D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras | | | | | | Saldo Anterior: | | 89.728,35 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 10/21 | 6.449,94 | 0,00 | 96.178,29 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 6.449,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 6.449,94 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 89.728,35 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 96.178,29 | D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0011 - 3252 - Adicional Noturno | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.547,92 | D |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Adicional Noturno 10/21 | 278,66 | 0,00 | 19.826,58 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 278,66 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Adicional Noturno | | | | | | 278,66 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.547,92 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 19.826,58 | D |
| Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados | | | | | | Saldo Anterior: | | 379.417,57 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 10/21 | 0,00 | 84.110,30 | 463.527,87 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 84.110,30 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 0,00 | 84.110,30 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 379.417,57 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 463.527,87 | C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3 | | | | | | Saldo Anterior: | | 278.247,48 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 10/21 | 0,00 | 524,16 | 278.771,64 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 10/21 | 0,00 | 1.509,72 | 280.281,36 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 10/21 | 0,00 | 4.401,32 | 284.682,68 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 10/21 | 0,00 | 469,40 | 285.152,08 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 10/21 | 0,00 | 1.677,19 | 286.829,27 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 10/21 | 0,00 | 160,51 | 286.989,78 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 8.742,30 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 0,00 | 8.742,30 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 278.247,48 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 286.989,78 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.181.827,13 C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/21 | 0,00 | 17.352,50 | 1.199.179,63 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 10/21 | 0,00 | 2.457,76 | 1.201.637,39 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 10/21 | 0,00 | 125,87 | 1.201.763,26 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 10/21 | 0,00 | 449,66 | 1.202.212,92 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 10/21 | 0,00 | 195,57 | 1.202.408,49 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/21 | 0,00 | 15,64 | 1.202.424,13 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/21 | 0,00 | 1.468,33 | 1.203.892,46 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 10/21 | 21.170,93 | 0,00 | 1.182.721,53 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 10/21 | 15,64 | 0,00 | 1.182.705,89 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 10/21 | 1.468,33 | 0,00 | 1.181.237,56 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 22.654,90 | 22.065,33 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 22.654,90 | 22.065,33 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.181.827,13 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.181.237,56 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 586.936,60 C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 10/21 | 0,00 | 4.642,30 | 591.578,90 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 10/21 | 0,00 | 16.656,77 | 608.235,67 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 10/21 | 0,00 | 14.481,65 | 622.717,32 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 35.780,72 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 0,00 | 35.780,72 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 586.936,60 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 622.717,32 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 148.984,99 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 10/21 | 0,00 | 1.306,25 | 150.291,24 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 10/21 | 0,00 | 1.636,99 | 151.928,23 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 10/21 | 0,00 | 1.719,21 | 153.647,44 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 10/21 | 0,00 | 4.053,51 | 157.700,95 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 8.715,96 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 0,00 | 8.715,96 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 148.984,99 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 157.700,95 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.699,51 C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 10/21 | 0,00 | 2.357,99 | 15.057,50 | C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 10/21 | 0,00 | 2,89 | 15.060,39 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 2.360,88 | | |
| Total da Conta: IRRF Salário | | | | | | 0,00 | 2.360,88 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.699,51 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.060,39 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 858,00 C |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 10/21 | 0,00 | 16,00 | 874,00 | C |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 16,00 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 0,00 | 16,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 858,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 874,00 C |
| Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88902 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/10/2021 - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA | 2.124,07 | 0,00 | 2.124,07 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88903 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/10/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 2.124,07 | 0,00 | 4.248,14 | D |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88904 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 25/10/2021 - RONALDO DUTRA BAIA | 2.124,07 | 0,00 | 6.372,21 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 6.372,21 | 0,00 | | |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88928 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 26/10/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 2.368,94 | 0,00 | 8.741,15 | D |
| 1 | 26/10/2021 | CPA-88929 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 26/10/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 2.146,33 | 0,00 | 10.887,48 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| Total do Dia: 26/10/2021 | | | | | | 4.515,27 | 0,00 | | |
| 1 | 31/10/2021 | FOL102021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 10/21 | 0,00 | 10.887,48 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 31/10/2021 | | | | | | 0,00 | 10.887,48 | | |
| Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento | | | | | | 10.887,48 | 10.887,48 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 5.1.01.01.001.0003 - 1660 - Transitória - Impostos Retidos na emissão/entrada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88148 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2496 Alttec Elevadores EIRELI MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88149 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 2448068-2496-ISS 3,50%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 28,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 322,52 | 322,52 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 136,33 | 458,85 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 29,32 | 488,17 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88363 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 349 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 146,60 | 634,77 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88965 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 322,52 | 0,00 | 312,25 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88966 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-349-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 136,33 | 0,00 | 175,92 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88967 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-349-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 29,32 | 0,00 | 146,60 | C |
| 1 | 01/10/2021 | CPA-88968 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-349-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 146,60 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/10/2021 | | | | | | 662,77 | 662,77 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|----------|----------|-------------|------|
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88309 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 2.095,93 | 2.095,93 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88309 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 886,00 | 2.981,93 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88309 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 190,54 | 3.172,47 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88309 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4047 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 952,70 | 4.125,17 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88310 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 120-4047-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 2.095,93 | 0,00 | 2.029,24 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88311 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 120-4047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 886,00 | 0,00 | 1.143,24 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88312 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 120-4047-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 190,54 | 0,00 | 952,70 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88313 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 120-4047-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 952,70 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88317 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91232 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50 | 0,00 | 71,79 | 71,79 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88317 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91232 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50 | 0,00 | 15,44 | 87,23 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88317 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 91232 BM ALARMES LTDA - EPP PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000620-50 | 0,00 | 77,20 | 164,43 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88318 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 2446017-91232-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 71,79 | 0,00 | 92,64 | C |
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88319 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 2446017-91232-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 15,44 | 0,00 | 77,20 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 04/10/2021 | CPA-88320 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 2446017-91232-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 77,20 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/10/2021 | | | | | | 4.289,60 | 4.289,60 | | |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88419 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1789 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 356,36 | 356,36 | C |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88419 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1789 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 1.104,72 | 1.461,08 | C |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88427 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 107-1789-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 356,36 | 0,00 | 1.104,72 | C |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88428 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 107-1789-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 1.104,72 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88430 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 509748 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A Renovação dos certificados digitais de dois conselheiros - GED 2021.01031.002661-35 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | C |
| 1 | 06/10/2021 | CPA-88431 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 200-509748-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 509748 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED | 8,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 06/10/2021 | | | | | | 1.469,08 | 1.469,08 | | |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88472 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4569 COMBATE EXTINTORES LTDA - ME Serviço de recarga dos extintores da Agehab - GED 2021.01031.001635-90 | 0,00 | 65,60 | 65,60 | C |
| 1 | 08/10/2021 | CPA-88474 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 1498-4569-ISS 3,39%1-1775-3,39 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - GED | 65,60 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/10/2021 | | | | | | 65,60 | 65,60 | | |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88562 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1314 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 74,91 | 74,91 | C |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88562 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1314 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 232,21 | 307,12 | C |
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88563 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1192-1314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1314 - | 74,91 | 0,00 | 232,21 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 13/10/2021 | CPA-88564 | AGEHAB - | alvfernandes | FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 1192-1314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 232,21 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 13/10/2021 | | | | | | 307,12 | 307,12 | | |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88780 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 2.153,62 | 2.153,62 | C |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88780 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 3.034,65 | 5.188,27 | C |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88780 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 652,61 | 5.840,88 | C |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88780 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1044 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME CONTRATO 024/2019 MES DE AGOSTO/2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 3.263,06 | 9.103,94 | C |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88781 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1044-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 2.153,62 | 0,00 | 6.950,32 | C |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88782 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1044-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 3.034,65 | 0,00 | 3.915,67 | C |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88783 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1044-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 652,61 | 0,00 | 3.263,06 | C |
| 1 | 15/10/2021 | CPA-88784 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1044-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1044 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 3.263,06 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 15/10/2021 | | | | | | 9.103,94 | 9.103,94 | | |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88659 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1182 CONTENT ASSESSORIA LTDA Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED | 0,00 | 73,57 | 73,57 | C |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88660 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 2446084-1182-ISS 4,181-1775-4,18 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 73,57 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88699 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 844 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis | 0,00 | 42,00 | 42,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88699 | AGEHAB - | kgrodrigues | Exercicio Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 844 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis | 0,00 | 130,20 | 172,20 | C |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88700 | AGEHAB - | RRSouza | Exercicio Social 2021 - GED 2020.01031.002448-51 Vlr. Ref. - NF. 2447768-844-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 42,00 | 0,00 | 130,20 | C |
| 1 | 18/10/2021 | CPA-88701 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447768-844-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 130,20 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/10/2021 | | | | | | 245,77 | 245,77 | | |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88830 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 128 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 PROTEGE - BURITINOPOLIS - GED 2021.01031.003051-30 | 0,00 | 651,89 | 651,89 | C |
| 1 | 20/10/2021 | CPA-88831 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2448245-128-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 651,89 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 20/10/2021 | | | | | | 651,89 | 651,89 | | |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88835 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 129 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - MUNICIPIO ALVORADA - GED 2021.01031.003051-30 | 0,00 | 893,04 | 893,04 | C |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88836 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2448245-129-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 893,04 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88840 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 130 - pago ao GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - para Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE - SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GED 2021.01031.003051-30 | 0,00 | 658,66 | 658,66 | C |
| 1 | 21/10/2021 | CPA-88841 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2448245-130-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED | 658,66 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 21/10/2021 | | | | | | 1.551,70 | 1.551,70 | | |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88925 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77727 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27 | 0,00 | 144,56 | 144,56 | C |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88925 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77727 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27 | 0,00 | 448,13 | 592,69 | C |
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88926 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 2447952-77727-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - | 144,56 | 0,00 | 448,13 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------|
| 1 | 25/10/2021 | CPA-88927 | AGEHAB - | alvfernandes | Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas S/A - GED Vlr. Ref. - NF. 2447952-77727-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas S/A - GED | 448,13 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/10/2021 | | | | | | 592,69 | 592,69 | | |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 706 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no municipio de Senador Canedo - GED | 0,00 | 367,64 | 367,64 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 706 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para Processo SEI 202100031000296 referente Serviço de cadastro realizado no municipio de Senador Canedo - GED | 0,00 | 1.139,68 | 1.507,32 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89480 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 178-706-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 367,64 | 0,00 | 1.139,68 | C |
| 1 | 29/10/2021 | CPA-89481 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 178-706-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 1.139,68 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/10/2021 | | | | | | 1.507,32 | 1.507,32 | | |
| Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na | | | | | | 20.447,48 | 20.447,48 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |