

| 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: | | 9.370,65 | D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89164 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 68,13 | 0,00 | 9.438,78 | D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89165 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 9.432,88 | D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89166 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 13,50 | 9.419,38 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 68,13 | 19,40 | | |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89186 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 81,15 | 0,00 | 9.500,53 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89187 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 9.494,63 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 81,15 | 5,90 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89373 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 254,47 | 0,00 | 9.749,10 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89375 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 322,18 | 0,00 | 10.071,28 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89376 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 10.065,38 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89377 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 10.059,48 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 576,65 | 11,80 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89404 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DB CEST PJ | 0,00 | 99,00 | 9.960,48 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 99,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89422 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 374,96 | 0,00 | 10.335,44 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89423 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 505,15 | 0,00 | 10.840,59 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89424 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 11,80 | 10.828,79 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89425 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 10.822,89 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 880,11 | 17,70 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89515 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CON INTERN | 556,76 | 0,00 | 11.379,65 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89516 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 17,70 | 11.361,95 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 556,76 | 17,70 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89621 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 462,66 | 0,00 | 11.824,61 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89622 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 17,70 | 11.806,91 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 462,66 | 17,70 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89644 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 78,58 | 0,00 | 11.885,49 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89645 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 429,54 | 0,00 | 12.315,03 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89646 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 0,00 | 5,90 | 12.309,13 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89647 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 17,70 | 12.291,43 | D |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 508,12 | 23,60 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 12/11/2021 | TES-89655 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 392,22 | 0,00 | 12.683,65 | D |
| 1 | 12/11/2021 | TES-89656 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 12.677,75 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/11/2021 | 392,22 | 5,90 | | |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89736 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB BX 063 | 0,00 | 4,50 | 12.673,25 | D |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 0,00 | 4,50 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89789 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 177,40 | 0,00 | 12.850,65 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89790 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - | 0,00 | 5,90 | 12.844,75 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 177,40 | 5,90 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89899 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8. | 317,60 | 0,00 | 13.162,35 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89903 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH | 54,86 | 0,00 | 13.217,21 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89904 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CON INTERN | 117,25 | 0,00 | 13.334,46 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89905 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 13.328,56 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89906 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 13.322,66 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 489,71 | 11,80 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89977 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8 | 7.821,76 | 0,00 | 21.144,42 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89994 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8 | 14.574,66 | 0,00 | 35.719,08 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90002 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8 | 11.471,40 | 0,00 | 47.190,48 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90006 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 34.000,00 | 13.190,48 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90007 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE | 157,45 | 0,00 | 13.347,93 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90008 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 0,00 | 5,90 | 13.342,03 | D |
| | | | | | Total do Dia: 23/11/2021 | 34.025,27 | 34.005,90 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90038 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CON INTERN | 313,74 | 0,00 | 13.655,77 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90039 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 13.649,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 24/11/2021 | 313,74 | 5,90 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90074 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CON INTERN | 64,79 | 0,00 | 13.714,66 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90075 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 0,00 | 5,90 | 13.708,76 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/11/2021 | 64,79 | 5,90 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | 38.596,71 | 34.258,60 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.370,65 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 13.708,76 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|---------------------|-----------------|----------|
| Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário | | | | | | Saldo Anterior: | | 9.159,70 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89162 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 5.875,00 | 0,00 | 15.034,70 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89167 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 1.478.970,00 | 1.463.935,30 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89168 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 3.551,23 | 1.467.486,53 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89169 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 667,91 | 1.468.154,44 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89170 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 1.657,22 | 1.469.811,66 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89171 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 7,20 | 1.469.818,86 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89172 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.097.953,60 | 0,00 | 371.865,26 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89173 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 19.802,35 | 0,00 | 352.062,91 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89174 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 27.147,23 | 0,00 | 324.915,68 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89175 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 108.017,05 | 0,00 | 216.898,63 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89176 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 193.356,28 | 0,00 | 23.542,35 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89177 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 3.421,12 | 0,00 | 20.121,23 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89178 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 27.351,14 | 0,00 | 7.229,91 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89179 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.920,10 | 0,00 | 9.150,01 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 1.484.843,87 | 1.484.853,56 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89246 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 | 0,00 | 615,64 | 8.534,37 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89247 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 10/2021 | 0,00 | 48,39 | 8.485,98 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89248 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2021 | 0,00 | 173.149,26 | 164.663,28 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89251 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 10/2021 | 0,00 | 1.535,46 | 166.198,74 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89252 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2021 | 0,00 | 1.785,77 | 167.984,51 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89257 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2021 | 0,00 | 13.128,71 | 181.113,22 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89258 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021 | 0,00 | 3.757,08 | 184.870,30 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89259 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2021 | 0,00 | 108.017,05 | 292.887,35 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89261 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 5.500,00 | 298.387,35 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89262 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 1.477.100,00 | 0,00 | 1.178.712,65 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89263 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 2.641,40 | 0,00 | 1.181.354,05 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89264 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 966,00 | 0,00 | 1.182.320,05 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89265 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 462,16 | 0,00 | 1.182.782,21 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 1 | 04/11/2021 | TES-89266 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.379,51 | 0,00 | 1.184.161,72 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89268 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 22-novemmbro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO | 0,00 | 546,95 | 1.183.614,77 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89269 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 10/2021 | 0,00 | 2.082,54 | 1.181.532,23 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89270 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 | 0,00 | 23.425,49 | 1.158.106,74 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89271 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 | 0,00 | 680,52 | 1.157.426,22 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89272 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021 | 0,00 | 24.526,78 | 1.132.899,44 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89273 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021 | 0,00 | 2.620,45 | 1.130.278,99 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89274 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 10/2021 | 0,00 | 85,99 | 1.130.193,00 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89275 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 102.551,03 | 1.027.641,97 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89278 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 13.775,43 | 1.013.866,54 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89279 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 929,98 | 1.012.936,56 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89280 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 205.940,52 | 806.996,04 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89281 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 37.716,64 | 769.279,40 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89282 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 656.422,47 | 112.856,93 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89284 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 18.791,96 | 94.064,97 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89286 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 2.360,16 | 91.704,81 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89287 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 18.748,56 | 72.956,25 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89289 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 2.991,64 | 69.964,61 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89290 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 18.864,43 | 51.100,18 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89291 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 1.906,13 | 49.194,05 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89292 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 612,12 | 48.581,93 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89293 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 10.887,48 | 37.694,45 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89294 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 5.455,05 | 32.239,40 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89295 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 19.667,97 | 12.571,43 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89296 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 3.314,21 | 9.257,22 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89297 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 106,91 | 9.150,31 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 1.482.549,07 | 1.482.548,77 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 05/11/2021 | TES-89401 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 10.502,22 | 0,00 | 19.652,53 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89402 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 10.300,00 | 9.352,53 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89403 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 1,60 | 9.350,93 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 10.502,22 | 10.301,60 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89426 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 960,00 | 8.390,93 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89427 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 82.930,00 | 0,00 | 91.320,93 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89428 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 180,80 | 91.140,13 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89429 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-NF° 91232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM SETEMBRO DE 2021 | 0,00 | 1.379,51 | 89.760,62 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89430 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 15,44 | 89.745,18 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89431 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 71,79 | 89.673,39 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89432 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP | 0,00 | 77,20 | 89.596,19 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89433 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-NF° 1314 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 | 0,00 | 4.686,77 | 84.909,42 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89434 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 74,91 | 84.834,51 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89435 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 0,00 | 232,21 | 84.602,30 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89436 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-NF° 77092 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021 | 0,00 | 9.044,69 | 75.557,61 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89437 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 77092 - Benner Sistemas S/A | 0,00 | 144,56 | 75.413,05 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89438 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A | 0,00 | 448,13 | 74.964,92 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89439 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-NF° 2496 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 0,00 | 772,00 | 74.192,92 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89440 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI | 0,00 | 28,00 | 74.164,92 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89441 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-NF° 4412 - Placa de Inauguração Aço Inox Baixo Relevô | 0,00 | 6.270,01 | 67.894,91 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 08/11/2021 | TES-89442 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-NF° 1471 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021 | 0,00 | 1.212,00 | 66.682,91 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89443 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF° 2547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 0,00 | 14.178,54 | 52.504,37 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89444 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF° 1789 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 | 0,00 | 22.296,52 | 30.207,85 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89445 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 1.104,72 | 29.103,13 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 356,50 | 28.746,63 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89447 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME-NF° 4569 - Serviço de recarga dos extintores da Agehab | 0,00 | 1.869,40 | 26.877,23 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89448 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME | 0,00 | 65,60 | 26.811,63 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89449 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-NF° 8522 - compra de chaleira para a copa da presidência | 0,00 | 219,00 | 26.592,63 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89450 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-NF° 4047 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 | 0,00 | 14.928,78 | 11.663,85 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89451 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 190,54 | 11.473,31 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89453 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 886,00 | 10.587,31 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89455 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 952,70 | 9.634,61 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89456 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serv Correios ref 09.221 | 0,00 | 462,16 | 9.172,45 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 82.930,00 | 83.108,48 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89498 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ferragista Santa Clara Ltda Me-NF° - 8421 - Compra de microondas para a copa da presidência | 0,00 | 966,00 | 8.206,45 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89501 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 484,45 | 0,00 | 8.690,90 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89502 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 4.925,01 | 0,00 | 13.615,91 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89503 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 3.170,00 | 0,00 | 16.785,91 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 09/11/2021 | TES-89504 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 885,06 | 0,00 | 17.670,97 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89505 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 138,00 | 0,00 | 17.808,97 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89506 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 4.843,62 | 12.965,35 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89507 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 3.075,30 | 9.890,05 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89508 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 2.583,30 | 7.306,75 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89510 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 9.600,00 | 2.293,25 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89511 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 0,80 | 2.294,05 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89512 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 11.460,00 | 0,00 | 9.165,95 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89513 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR. (DEVOLUÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO A MAIOR SEQ 4 EMP 78) | 0,14 | 0,00 | 9.166,09 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 21.062,66 | 21.069,02 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89533 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria | 0,00 | 885,06 | 8.281,03 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89534 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 130,20 | 8.150,83 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89535 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 42,00 | 8.108,83 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89536 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 29,32 | 8.079,51 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89537 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 146,60 | 7.932,91 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89538 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 136,33 | 7.796,58 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89544 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 | 0,00 | 2.297,21 | 5.499,37 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89545 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 2.871,57 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89583 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 586,11 | 2.285,46 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89584 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 586,11 | 0,00 | 2.871,57 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89586 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 10.187,00 | 0,00 | 13.058,57 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89623 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 3.170,00 | 9.888,57 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89625 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 138,00 | 9.750,57 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89626 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134 | 0,00 | 586,11 | 9.164,46 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 10.773,11 | 10.774,74 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89636 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 526,00 | 8.638,46 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89637 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 126,00 | 8.512,46 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89641 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 526,00 | 0,00 | 9.038,46 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89643 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 126,00 | 0,00 | 9.164,46 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89648 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 0,80 | 9.163,66 | D |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 652,00 | 652,80 | | |
| 1 | 12/11/2021 | TES-89661 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA N°069/2021 - WILMAR GUIMARAES NETO PAGA EM DUPLICIDADE NA DATA DE 10/11/2021 | 332,00 | 0,00 | 9.495,66 | D |
| Total do Dia: 12/11/2021 | | | | | | 332,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89737 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 1.580,00 | 0,00 | 11.075,66 | D |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89741 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref novembro 2021 | 0,00 | 1.920,10 | 9.155,56 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 1.580,00 | 1.920,10 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89782 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 652,00 | 8.503,56 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89794 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 4.279,28 | 0,00 | 12.782,84 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89795 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 117.426,83 | 0,00 | 130.209,67 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89796 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 403,30 | 0,00 | 130.612,97 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89797 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 3.513,82 | 0,00 | 134.126,79 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89800 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 165,70 | 0,00 | 134.292,49 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89801 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 24.249,22 | 0,00 | 158.541,71 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89803 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao processo de usu | 0,00 | 2.415,43 | 156.126,28 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89804 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-alor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Co | 0,00 | 65,46 | 156.060,82 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89806 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Conforme so | 0,00 | 1.798,39 | 154.262,43 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89807 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 467.991,49 | 0,00 | 622.253,92 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89808 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 4.930,00 | 0,00 | 627.183,92 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 17/11/2021 | TES-89810 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 618.030,00 | 9.153,92 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 622.959,64 | 622.961,28 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89863 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 295,20 | 8.858,72 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89864 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 300,12 | 8.558,60 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89865 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 447,94 | 8.110,66 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89866 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 442,80 | 7.667,86 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89867 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.372,68 | 6.295,18 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89868 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.395,55 | 4.899,63 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89869 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 2.082,90 | 2.816,73 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89870 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 2.059,02 | 757,71 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89871 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.476,00 | 718,29 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89872 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.500,60 | 2.218,89 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89873 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 2.239,68 | 4.458,57 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89875 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 2.214,00 | 6.672,57 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89876 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 974,16 | 7.646,73 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89877 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor | 0,00 | 224,34 | 7.871,07 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89878 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 990,40 | 8.861,47 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89879 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor | 0,00 | 225,01 | 9.086,48 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|--------------|------|
| 1 | 18/11/2021 | TES-89880 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.478,18 | 10.564,66 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89881 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor | 0,00 | 330,51 | 10.895,17 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89882 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI | 0,00 | 1.461,24 | 12.356,41 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89883 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor | 0,00 | 320,44 | 12.676,85 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89884 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF.707 - locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 | 0,00 | 25.177,62 | 37.854,47 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89885 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 767 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 | 0,00 | 25.108,32 | 62.962,79 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89886 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 791 - Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 | 0,00 | 30.834,39 | 93.797,18 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89887 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI-NF. 838 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 | 0,00 | 36.306,50 | 130.103,68 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89907 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 610.240,00 | 0,00 | 480.136,32 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89908 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2021 | 0,00 | 467.991,49 | 12.144,83 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89909 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | 0,00 | 2.095,93 | 10.048,90 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89910 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 322,52 | 9.726,38 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89911 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços Correios 10/2021 | 0,00 | 403,30 | 9.323,08 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89912 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL | 0,00 | 165,70 | 9.157,38 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 610.240,00 | 610.236,54 | | |
| 1 | 19/11/2021 | TES-89939 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR DO INSS DA FOLHA REF. 10-2021 | 130,30 | 0,00 | 9.287,68 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 130,30 | 0,00 | | |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89946 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 570,00 | 0,00 | 9.857,68 | D |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89947 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 18.630,05 | 0,00 | 28.487,73 | D |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89948 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 757.302,33 | 0,00 | 785.790,06 | D |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89949 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 424.151,54 | 0,00 | 1.209.941,60 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 1 | 22/11/2021 | TES-89950 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,00 | 0,80 | 1.209.940,80 | D |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89951 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 1.200.780,00 | 9.160,80 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 1.200.653,92 | 1.200.780,80 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89977 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8 | 0,00 | 7.821,76 | 1.339,04 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89978 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 0,00 | 16,55 | 1.322,49 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89979 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6 | 0,00 | 368,42 | 954,07 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89980 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 0,00 | 4.509,72 | 3.555,65 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89981 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 0,00 | 4.733,15 | 8.288,80 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89982 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0 | 0,00 | 122,42 | 8.411,22 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89983 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3 | 0,00 | 404.851,28 | 413.262,50 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89984 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 | 0,00 | 40,92 | 413.303,42 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89985 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7 | 0,00 | 145.087,12 | 558.390,54 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89986 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6 | 0,00 | 2.282,53 | 560.673,07 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89988 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 0,00 | 485,07 | 561.158,14 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89989 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 0,00 | 2.110,80 | 563.268,94 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89990 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0 | 0,00 | 100,00 | 563.368,94 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89991 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4 | 0,00 | 132,36 | 563.501,30 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89992 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3 | 0,00 | 167.679,30 | 731.180,60 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89993 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6 | 0,00 | 5.455,78 | 736.636,38 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89994 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8 | 0,00 | 14.574,66 | 751.211,04 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89995 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 0,00 | 22,13 | 751.233,17 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89996 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0 | 0,00 | 57,02 | 751.290,19 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89997 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4 | 0,00 | 1.211,32 | 752.501,51 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89998 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3 | 0,00 | 400.430,84 | 1.152.932,35 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89999 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 | 0,00 | 195,33 | 1.153.127,68 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90000 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6 | 0,00 | 7.630,51 | 1.160.758,19 | C |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90001 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 1.181.400,00 | 0,00 | 20.641,81 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90002 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8 | 0,00 | 11.471,40 | 9.170,41 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 1.181.400,00 | 1.181.390,39 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90061 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 1.202,00 | 0,00 | 10.372,41 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90062 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF | 46,00 | 0,00 | 10.418,41 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90063 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Grafica e Editora Aliança LTDA-NF° 714 - Pasta para escritura res 10.2021 | 0,00 | 570,00 | 9.848,41 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90064 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 22184 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021 | 0,00 | 1.808,99 | 8.039,42 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90065 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM | 0,00 | 6.857,48 | 1.181,94 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------|------|
| 1 | 24/11/2021 | TES-90066 | AGEHAB - | pvrlima | IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 22185 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021 | 0,00 | 9.963,58 | 8.781,64 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90067 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF° 22221 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021 | 0,00 | 1.250,00 | 10.031,64 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90068 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 19.200,00 | 0,00 | 9.168,36 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 20.448,00 | 20.450,05 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90072 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 1.250,00 | 0,00 | 10.418,36 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90073 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 1.248,00 | 9.170,36 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 1.250,00 | 1.248,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90095 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 648.240,00 | 639.069,64 | C |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90096 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 152.341,32 | 0,00 | 486.728,32 | C |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90097 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 21.156,40 | 0,00 | 465.571,92 | C |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90098 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 8.811,93 | 0,00 | 456.759,99 | C |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90099 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 17.486,50 | 0,00 | 439.273,49 | C |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90100 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 28.796,60 | 0,00 | 410.476,89 | C |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90101 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 419.654,74 | 0,00 | 9.177,85 | D |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 648.247,49 | 648.240,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90115 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 2.627,80 | 6.550,05 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90117 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 2.627,80 | 0,00 | 9.177,85 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90119 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF) | 0,00 | 111.351,30 | 102.173,45 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90126 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 125ª/158, Vencto 30/11/2021 | 0,00 | 1.037,38 | 103.210,83 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90127 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021 | 0,00 | 2.298,35 | 105.509,18 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90128 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 42,00 | 105.551,18 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90129 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S | 0,00 | 130,20 | 105.681,38 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90130 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 | 0,00 | 1.986,15 | 107.667,53 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90131 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 33ª parcela/60 parcelamento simplicado | 0,00 | 28.796,60 | 136.464,13 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------------|---------------------|--------------|------|
| | | | | | INSS | | | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90132 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 612.240,00 | 0,00 | 475.775,87 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90133 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO SODEXO REF NOVEMBRO | 0,00 | 265.840,94 | 209.934,93 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90134 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO NOVEMBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 | 0,00 | 15.594,57 | 194.340,36 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90135 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-PEDIDO MENSAL APÓS SOLCITAÇÃO DOS CREDITOS DE NOVEMBRO | 0,00 | 11.396,90 | 182.943,46 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90136 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 125.956,85 | 56.986,61 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90137 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 3.496,35 | 53.490,26 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90138 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - | 0,00 | 14.869,71 | 38.620,55 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90139 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 0,00 | 7.991,84 | 30.628,71 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90140 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - | 0,00 | 26,57 | 30.602,14 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90142 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- NF. 847 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 | 0,00 | 2.627,80 | 27.974,34 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90143 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-CREDITO DA 13 CESTA | 0,00 | 12.850,03 | 15.124,31 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90204 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de OP relativa ao vale transporte de Dezembro/2021, posteriormente estornado em razão de divergência com o valor do boleto. | 0,00 | 2.621,00 | 12.503,31 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 614.867,80 | 611.542,34 | | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90167 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 1.357.225,88 | 1.344.722,57 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90168 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 3.314,21 | 0,00 | 1.341.408,36 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90169 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 1.127.663,06 | 0,00 | 213.745,30 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90170 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPF | 226.248,61 | 0,00 | 12.503,31 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90172 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-DEBITO RFB | 0,00 | 578,03 | 11.925,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90173 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-DEBITO RFB | 0,00 | 2.739,82 | 9.185,46 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90174 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021 | 0,00 | 21.156,40 | 11.970,94 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90176 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 24.500,00 | 0,00 | 12.529,06 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.381.725,88 | 1.381.700,13 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso | | | | | | 9.377.147,96 | 9.373.778,60 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 9.159,70 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 12.529,06 | D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 19/11/2021 | TES-90545 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,00 | 0,01 | 0,01 | C | |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 0,01 | | | |
| Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso | | | | | | 0,00 | 0,01 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,01 | C |
| Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 197,27 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89192 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NOTA FISCAL N 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 | 280.705,18 | D | |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89193 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 280.600,00 | 105,18 | D | |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 280.507,91 | 280.600,00 | | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89253 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2021 | 0,00 | 381,29 | 276,11 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89254 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 09/2021 | 0,00 | 576,47 | 852,58 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89255 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 10/2021 | 0,00 | 1.416,32 | 2.268,90 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89256 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 10/2021 | 0,00 | 1.637,02 | 3.905,92 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89362 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 8.246,14 | 12.152,06 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89363 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 4.085,10 | 16.237,16 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89364 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 5.021,26 | 21.258,42 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89366 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF 5481 - Alan Ribeiro Silva | 80,00 | 0,00 | 21.178,42 | C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89368 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 21.360,00 | 0,00 | 181,58 | D | |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 21.440,00 | 21.363,60 | | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89479 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - Eva Gonçalves Ferreira | 50,00 | 0,00 | 231,58 | D | |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89487 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - Umary Pereira da Cunha | 50,00 | 0,00 | 281,58 | D | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89488 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN- | 0,00 | 39,50 | 242,08 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 09/11/2021 | TES-89489 | AGEHAB - | pvrlima | 00160 - Apuração de impostos Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA-COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 0,00 | 300,00 | 57,92 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89497 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - | 300,00 | 0,00 | 242,08 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 350,00 | 339,50 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89652 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme - JESUS RODRIGUES A SILVA | 50,00 | 0,00 | 292,08 | D |
| | | | | | Total do Dia: 11/11/2021 | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/11/2021 | TES-89662 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5486 - Arlete de Azevedo | 50,00 | 0,00 | 342,08 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/11/2021 | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89918 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. DP DINH AG - PROCESSO 00112457020195180016 VARA 0016 VARA DO TRABALHO | 24,38 | 0,00 | 366,46 | D |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 24,38 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89889 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 10/2021 | 0,00 | 21.299,04 | 20.932,58 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89890 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 21.598,70 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89891 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021 | 0,00 | 2.401,79 | 24.000,49 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89892 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 24.302,13 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89893 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 24.795,91 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89894 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 11/2021 - número proc SEI 00202100031000396 - resc Obra Damianópolis | 0,00 | 1.269,91 | 26.065,82 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89896 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 872,40 | 26.938,22 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89897 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 3.301,62 | 30.239,84 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89898 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 1.599,40 | 31.839,24 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89899 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8. | 0,00 | 317,60 | 32.156,84 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89901 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 32.400,00 | 0,00 | 243,16 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 32.400,00 | 32.523,30 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89978 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 16,55 | 0,00 | 259,71 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89980 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 4.509,72 | 0,00 | 4.769,43 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89981 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 4.733,15 | 0,00 | 9.502,58 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 23/11/2021 | TES-89988 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 485,07 | 0,00 | 9.987,65 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89989 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 2.110,80 | 0,00 | 12.098,45 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89995 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1 | 22,13 | 0,00 | 12.120,58 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90005 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - | 0,00 | 11.870,00 | 250,58 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 11.877,42 | 11.870,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90044 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021 | 0,00 | 18.343,71 | 18.093,13 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90045 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021 | 0,00 | 3.912,63 | 22.005,76 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90050 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5487 - Ana Maria Ferreira | 80,00 | 0,00 | 21.925,76 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90051 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5488 - José Humberto Moreira da Silva | 50,00 | 0,00 | 21.875,76 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90052 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima | 80,00 | 0,00 | 21.795,76 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90053 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima | 80,00 | 0,00 | 21.715,76 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90054 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5491 - Adilson de Oliveira Rocha | 80,00 | 0,00 | 21.635,76 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90055 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5492 - Adilson de Oliveira Rocha | 80,00 | 0,00 | 21.555,76 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90057 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 22.150,00 | 0,00 | 594,24 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90060 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 0,00 | 580,00 | 14,24 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90070 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5493 - Sandra Regina de Sousa | 80,00 | 0,00 | 94,24 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90071 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5494 - Elizabeth Lopes da Silva | 150,00 | 0,00 | 244,24 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 22.830,00 | 22.836,34 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90086 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5495 - kalleo Castilho Costa | 50,00 | 0,00 | 294,24 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90087 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5496 - Talita Grace Lopes Guimaraes | 150,00 | 0,00 | 444,24 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 200,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90114 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5497 - Martines Rodrigues Maciel | 50,00 | 0,00 | 494,24 | D |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 50,00 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90141 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 8.300,00 | 0,00 | 8.794,24 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90146 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 6.425,12 | 2.369,12 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90147 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 0,00 | 2.257,30 | 111,82 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90161 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5499 - Edson da Conceição Meirelles | 150,00 | 0,00 | 261,82 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 8.450,00 | 8.682,42 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso | | | | | | 378.279,71 | 378.215,16 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 197,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 261,82 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | | | | | Saldo Anterior: | | 138,00 D | |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89168 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 3.551,23 | 0,00 | 3.689,23 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89169 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 667,91 | 0,00 | 4.357,14 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89170 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 1.657,22 | 0,00 | 6.014,36 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89189 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 5.666,18 | 348,18 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89190 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIANE NASCIMENTO ABRAHAO-Rescisão - 10/2021 | 0,00 | 210,18 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 5.876,36 | 5.876,36 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89275 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 102.551,03 | 0,00 | 102.689,03 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89278 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 13.775,43 | 0,00 | 116.464,46 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89279 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 929,98 | 0,00 | 117.394,44 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89280 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 205.940,52 | 0,00 | 323.334,96 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89281 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 37.716,64 | 0,00 | 361.051,60 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89282 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 656.422,47 | 0,00 | 1.017.474,07 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89284 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 18.791,96 | 0,00 | 1.036.266,03 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89286 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 2.360,16 | 0,00 | 1.038.626,19 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89287 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 18.748,56 | 0,00 | 1.057.374,75 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89289 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 2.991,64 | 0,00 | 1.060.366,39 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89290 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 18.864,43 | 0,00 | 1.079.230,82 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89291 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 1.906,13 | 0,00 | 1.081.136,95 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89292 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 612,12 | 0,00 | 1.081.749,07 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89293 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 10.887,48 | 0,00 | 1.092.636,55 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89294 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 5.455,05 | 0,00 | 1.098.091,60 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89295 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 19.667,97 | 0,00 | 1.117.759,57 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89296 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 3.314,21 | 0,00 | 1.121.073,78 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89297 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 106,91 | 0,00 | 1.121.180,69 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89320 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2021 | 0,00 | 2.368,94 | 1.118.811,75 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89321 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 10/2021 | 0,00 | 2.146,33 | 1.116.665,42 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89322 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido | 0,00 | 46.374,32 | 1.070.291,10 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|--------|------------|--------------|------|
| 1 | 04/11/2021 | TES-89323 | AGEHAB - | pvrlima | Folha Normal - Terceiros - 10/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 1.068.167,03 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89325 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 1.066.042,96 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89326 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 | 0,00 | 2.124,07 | 1.063.918,89 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89328 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 10/2021 | 0,00 | 775.400,38 | 288.518,51 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89329 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 10/2021 | 0,00 | 93.354,68 | 195.163,83 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89331 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de 13º Salário - 10/2021 | 0,00 | 102.551,03 | 92.612,80 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89332 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021 | 0,00 | 1.061,66 | 91.551,14 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89333 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias - 2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021 | 0,00 | 5.994,93 | 85.556,21 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89335 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 | 0,00 | 2.069,28 | 83.486,93 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89336 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA- Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021 | 0,00 | 6.026,03 | 77.460,90 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89338 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela Proc.2021*2841-17 - gozo 08/11/21 a 12/11/21 e 16/11/21 a 10/12/21 | 0,00 | 8.305,48 | 69.155,42 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89339 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS- Férias - 2020/2021 11-11-2021 a 10-12-2021 | 0,00 | 3.681,42 | 65.474,00 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89340 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 | 0,00 | 4.637,93 | 60.836,07 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89341 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO- Férias - 2020/2021 -22-11-2021 A 26-11-2021 | 0,00 | 1.547,46 | 59.288,61 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89342 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 | 0,00 | 3.867,70 | 55.420,91 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89343 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021 | 0,00 | 1.906,75 | 53.514,16 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89344 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021 | 0,00 | 3.910,36 | 49.603,80 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89345 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 | 0,00 | 2.805,01 | 46.798,79 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89346 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO- Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021 | 0,00 | 2.609,58 | 44.189,21 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89348 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL- | 0,00 | 2.525,65 | 41.663,56 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | 04/11/2021 | TES-89349 | AGEHAB - | pvrlima | Férias - 2020/2021 08 - 08-11-2021 a 12-11-2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 | 0,00 | 2.770,87 | 38.892,69 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89351 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021 | 0,00 | 6.763,22 | 32.129,47 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89361 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 10/2021 | 0,00 | 19.667,97 | 12.461,50 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 1.121.042,69 | 1.108.719,19 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89406 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 10/2021 | 0,00 | 12.323,50 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 12.323,50 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89506 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 4.843,62 | 0,00 | 4.981,62 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89507 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 3.075,30 | 0,00 | 8.056,92 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89508 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 2.583,30 | 0,00 | 10.640,22 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89514 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNANI GOMES DO NASCIMENTO-Rescisão - 11/2021 | 0,00 | 10.502,22 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 10.502,22 | 10.502,22 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89558 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 18/10 a 18/1 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89559 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89562 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 22/10 a 22/1 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89563 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89564 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021. MATRINCHÃ. | 0,00 | 240,00 | 286,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89565 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 332,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 10/11/2021 | TES-89566 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 378,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89567 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a 22/10/2021. | 0,00 | 80,00 | 458,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89568 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-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. | 0,00 | 80,00 | 538,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89569 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA - GO. 21/10 a 21/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 584,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89570 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021. | 0,00 | 80,00 | 664,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89571 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021. | 0,00 | 240,00 | 904,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89572 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURAI. 15/10 a 15/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 950,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89573 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. | 0,00 | 366,00 | 1.316,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89574 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. | 0,00 | 366,00 | 1.682,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89575 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRAÍ. | 0,00 | 46,00 | 1.728,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89576 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.774,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89577 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-VIAGEM | 0,00 | 46,00 | 1.820,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 10/11/2021 | TES-89578 | AGEHAB - | pvrlima | EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁI - GO. 15/10 a 15/10/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-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. JUSSA | 0,00 | 80,00 | 1.900,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89579 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SAMUEL BRASILEIRO NETO-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. JUSSARA-G | 0,00 | 80,00 | 1.980,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89580 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250 | 0,00 | 366,00 | 2.346,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89581 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 2.392,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89587 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 20/10 a 20/1 | 0,00 | 46,00 | 2.438,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89623 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 3.170,00 | 0,00 | 732,00 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89625 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 138,00 | 0,00 | 870,00 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89658 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WILLMAR GUIMARAES NETTO-Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021. | 0,00 | 34,00 | 836,00 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89659 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - Willmar Guimarães Netto (posteriormente devolvida) | 0,00 | 332,00 | 504,00 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89660 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - Alan de Oliveira Amorim (a ser descontado em folha de pagamento) | 0,00 | 366,00 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 3.308,00 | 3.308,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89782 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 652,00 | 0,00 | 790,00 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89783 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28/10 a 28/10/2 | 0,00 | 80,00 | 710,00 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89784 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI | 0,00 | 46,00 | 664,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 17/11/2021 | TES-89785 | AGEHAB - | pvrlima | LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA- e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá. | 0,00 | 46,00 | 618,00 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89786 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. | 0,00 | 160,00 | 458,00 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89787 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. | 0,00 | 160,00 | 298,00 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89788 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. | 0,00 | 160,00 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 652,00 | 652,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90073 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 1.248,00 | 0,00 | 1.386,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90076 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ- GO. 30/10 e 31/10/2021. | 0,00 | 206,00 | 1.180,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90077 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021. | 0,00 | 80,00 | 1.100,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90078 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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. 28/10 a 28/1 | 0,00 | 46,00 | 1.054,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90079 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA- Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 1.008,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90081 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM- Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021. | 0,00 | 46,00 | 962,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90082 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. | 0,00 | 206,00 | 756,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90083 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM | 0,00 | 206,00 | 550,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|-------------|------|
| 1 | 25/11/2021 | TES-90084 | AGEHAB - | pvrlima | JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO F | 0,00 | 206,00 | 344,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90085 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. | 0,00 | 206,00 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 1.248,00 | 1.248,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90136 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 125.956,85 | 0,00 | 126.094,85 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90137 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 3.496,35 | 0,00 | 129.591,20 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90138 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - | 14.869,71 | 0,00 | 144.460,91 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90139 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2. | 7.991,84 | 0,00 | 152.452,75 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90140 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - | 26,57 | 0,00 | 152.479,32 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90151 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 2020/2021 - 01-12-2021 a 10-12-2021 | 0,00 | 4.467,10 | 148.012,22 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90152 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021 | 0,00 | 2.374,05 | 145.638,17 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90153 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 20-12-2021 | 0,00 | 2.540,98 | 143.097,19 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90154 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 | 0,00 | 2.297,02 | 140.800,17 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90155 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 | 0,00 | 5.266,66 | 135.533,51 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90156 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias -2020/2021 - 07-12-2021 a 17-12-2021 | 0,00 | 4.735,58 | 130.797,93 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90157 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 A 19-12-2021 | 0,00 | 2.506,56 | 128.291,37 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90158 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA-Férias - 12/2021 | 0,00 | 2.196,52 | 126.094,85 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90159 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - empregados | 0,00 | 104.014,64 | 22.080,21 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90160 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - Requisitada | 0,00 | 21.942,21 | 138,00 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 152.341,32 | 152.341,32 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora | | | | | | 1.294.970,59 | 1.294.970,59 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 138,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 138,00 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0014 - 3574 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89953 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE | 24.509,52 | 0,00 | 24.509,52 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 24.509,52 | 0,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90040 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Proc SEI 202100031000296 Serv cadastro ref 10.2021 | 0,00 | 23.002,20 | 1.507,32 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90041 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 367,64 | 1.139,68 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90042 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 1.139,68 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 0,00 | 24.509,52 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege | | | | | | 24.509,52 | 24.509,52 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89191 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE | 70.125,27 | 0,00 | 70.125,27 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 70.125,27 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89482 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA | 0,00 | 286,69 | 69.838,58 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89483 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1790 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA | 0,00 | 562,80 | 69.275,78 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89484 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA | 0,00 | 257,46 | 69.018,32 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89490 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LTEC Laboratorio tecnico LTDA-NF° - 1791 - Serviços de sondagem\percolação fundo protege ref 09.2021 | 0,00 | 4.891,77 | 64.126,55 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89491 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI-NF° - 132 - Serv sondagem e percolação ref 08.2021 | 0,00 | 21.107,64 | 43.018,91 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89493 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI-NF° - 131 - Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021 | 0,00 | 10.738,62 | 32.280,29 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 09/11/2021 | TES-89494 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LTEC Laboratorio tecnico LTDA-NF° - 1790 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 | 0,00 | 10.693,26 | 21.587,03 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89495 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LTEC Laboratorio tecnico LTDA-NF° - 1789 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 | 0,00 | 5.447,18 | 16.139,85 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89496 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI-NF° - 133 - Sondagem e Percolação ref 10.2021 | 0,00 | 16.139,85 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 70.125,27 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege | | | | | | 70.125,27 | 70.125,27 | | |
| | | | | | | | | 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: | 149,28 D |
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1477 | 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 | 68,13 | 81,15 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 68,13 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1478 | 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 | 81,15 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 81,15 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/12/2021, baixa da competência de Novembro de 2021. | 471,45 | 0,00 | 471,45 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 471,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 471,45 | 149,28 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 149,28 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 471,45 D |
| Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.734,92 D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89601 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021 | 0,00 | 223,23 | 2.511,69 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89611 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 . | 224,00 | 0,00 | 2.735,69 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 224,00 | 223,23 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 17/11/2021 | TES-89791 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Credito de na data 17/11/2021 - - | 2.727,89 | 0,00 | 5.463,58 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 2.727,89 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89986 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6 | 2.282,53 | 0,00 | 7.746,11 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89993 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6 | 5.455,78 | 0,00 | 13.201,89 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90000 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6 | 7.630,51 | 0,00 | 20.832,40 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 15.368,82 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS | | | | | | 18.320,71 | 223,23 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.734,92 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 20.832,40 D |
| Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38 | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89979 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6 | 368,42 | 0,00 | 368,42 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 368,42 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 - | | | | | | 368,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 368,42 D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa | | | | | | Saldo Anterior: | | 102,46 D | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89618 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 276,00 | 0,00 | 378,46 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89619 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO. | 0,00 | 275,59 | 102,87 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 276,00 | 275,59 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89915 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 200,00 | 0,00 | 302,87 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 200,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | TES-89936 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 200,00 | 0,00 | 502,87 | D |
| 1 | 19/11/2021 | TES-89938 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021 | 0,00 | 194,24 | 308,63 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 200,00 | 194,24 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 23/11/2021 | TES-89982 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0 | 122,42 | 0,00 | 431,05 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89990 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0 | 100,00 | 0,00 | 531,05 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89996 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0 | 57,02 | 0,00 | 588,07 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90003 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 920,00 | 0,00 | 1.508,07 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90004 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO | 0,00 | 1.200,00 | 308,07 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 1.199,44 | 1.200,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90125 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 160,00 | 0,00 | 468,07 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90145 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446 | 0,00 | 155,53 | 312,54 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 160,00 | 155,53 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - | | | | | | 2.035,44 | 1.825,36 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 102,46 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 312,54 D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 30.985,36 D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89991 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4 | 132,36 | 0,00 | 31.117,72 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89997 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4 | 1.211,32 | 0,00 | 32.329,04 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90009 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO | 0,00 | 1.200,00 | 31.129,04 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 1.343,68 | 1.200,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João | | | | | | 1.343,68 | 1.200,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 30.985,36 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 31.129,04 D |
| Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 49,32 D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89181 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 375,00 | 0,00 | 424,32 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89184 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANOPOLIS - REF. 09/2021 | 0,00 | 370,93 | 53,39 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 375,00 | 370,93 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89615 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO | 0,00 | 403,42 | 350,03 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| MES DE OUTUBRO | | | | | | | | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89616 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 1.610,00 | 0,00 | 1.259,97 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89617 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Débito de na data 10/11/2021 - - TCCMO | 0,00 | 1.200,00 | 59,97 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 1.610,00 | 1.603,42 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89984 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 | 40,92 | 0,00 | 100,89 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89999 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6 | 195,33 | 0,00 | 296,22 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 236,25 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90123 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 180,00 | 0,00 | 476,22 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90144 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.- FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. SEI 202100031000696 | 0,00 | 173,74 | 302,48 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 180,00 | 173,74 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6 | | | | | | 2.401,25 | 2.148,09 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 49,32 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 302,48 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 | 04/11/2021 | TES-89362 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 8.246,14 | 0,00 | 8.246,14 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89363 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 4.085,10 | 0,00 | 12.331,24 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89364 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 5.021,26 | 0,00 | 17.352,50 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89371 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2021 | 0,00 | 5.765,25 | 11.587,25 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89372 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 10/2021 | 0,00 | 11.587,25 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 17.352,50 | 17.352,50 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89896 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 872,40 | 0,00 | 872,40 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89897 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 3.301,62 | 0,00 | 4.174,02 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89898 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 1.599,40 | 0,00 | 5.773,42 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89914 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILVANIA TEIXEIRA DA SILVA- Rescisão - 11/2021 - Número processo SEI 202100031000396 | 0,00 | 5.773,42 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 5.773,42 | 5.773,42 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90146 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 6.425,12 | 0,00 | 6.425,12 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90147 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9. | 2.257,30 | 0,00 | 8.682,42 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90148 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria- | 0,00 | 6.425,13 | 2.257,29 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 29/11/2021 | TES-90149 | AGEHAB - | jcrios | Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis- Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2021 | 0,00 | 2.257,30 | 0,01 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90150 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED AUTOR (para complementar o saldo para pagto do 13º salário das obras) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 8.682,43 | 8.682,43 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta | | | | | | 31.808,35 | 31.808,35 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0001 - 598 - Itáú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,26 D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90546 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS | 0,01 | 0,00 | 0,27 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Itáú Agência 4423 Conta 35395-1 Aplicação | | | | | | 0,01 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,26 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,27 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 898.732,76 D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89162 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 5.875,00 | 892.857,76 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89167 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 1.478.970,00 | 0,00 | 2.371.827,76 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 1.478.970,00 | 5.875,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89261 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 5.500,00 | 0,00 | 2.377.327,76 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89262 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 1.477.100,00 | 900.227,76 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 5.500,00 | 1.477.100,00 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89402 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 10.300,00 | 0,00 | 910.527,76 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 10.300,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89426 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 960,00 | 0,00 | 911.487,76 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89427 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 82.930,00 | 828.557,76 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 960,00 | 82.930,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89510 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 9.600,00 | 0,00 | 838.157,76 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89512 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 11.460,00 | 826.697,76 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 9.600,00 | 11.460,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---|---------------------|---------------------|--------------|------|
| 1 | 10/11/2021 | TES-89583 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 586,11 | 0,00 | 827.283,87 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89586 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 10.187,00 | 817.096,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 586,11 | 10.187,00 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89636 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 526,00 | 0,00 | 817.622,87 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89637 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 126,00 | 0,00 | 817.748,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 11/11/2021 | 652,00 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89737 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 1.580,00 | 816.168,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 0,00 | 1.580,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89808 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 4.930,00 | 811.238,87 | D |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89810 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 618.030,00 | 0,00 | 1.429.268,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 618.030,00 | 4.930,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89907 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 610.240,00 | 819.028,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 0,00 | 610.240,00 | | |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89951 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 1.200.780,00 | 0,00 | 2.019.808,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/11/2021 | 1.200.780,00 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90001 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 1.181.400,00 | 838.408,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 23/11/2021 | 0,00 | 1.181.400,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90067 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 1.250,00 | 0,00 | 839.658,87 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90068 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 19.200,00 | 820.458,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 24/11/2021 | 1.250,00 | 19.200,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90072 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 1.250,00 | 819.208,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/11/2021 | 0,00 | 1.250,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90095 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 648.240,00 | 0,00 | 1.467.448,87 | D |
| | | | | | Total do Dia: 26/11/2021 | 648.240,00 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90115 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 2.627,80 | 0,00 | 1.470.076,67 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90132 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 612.240,00 | 857.836,67 | D |
| | | | | | Total do Dia: 29/11/2021 | 2.627,80 | 612.240,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30/11/2021 | TES-90167 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF. | 1.357.225,88 | 0,00 | 2.215.062,55 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90176 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5. | 0,00 | 24.500,00 | 2.190.562,55 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90256 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês | 5.674,34 | 0,00 | 2.196.236,89 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90257 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 0,00 | 554,16 | 2.195.682,73 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90258 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IOF | 0,00 | 3.510,30 | 2.192.172,43 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.362.900,22 | 28.564,46 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC | | | | | | 5.340.396,13 | 4.046.956,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 898.732,76 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.192.172,43 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 172.748,27 D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90006 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF. | 34.000,00 | 0,00 | 206.748,27 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 34.000,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90252 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês | 998,56 | 0,00 | 207.746,83 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90253 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 0,00 | 652,79 | 207.094,04 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 998,56 | 652,79 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8 | | | | | | 34.998,56 | 652,79 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 172.748,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 207.094,04 D |
| Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.715.866,31 D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89193 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 280.600,00 | 0,00 | 1.996.466,31 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 280.600,00 | 0,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89368 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 21.360,00 | 1.975.106,31 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 21.360,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89497 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - | 0,00 | 300,00 | 1.974.806,31 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 300,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89901 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 32.400,00 | 1.942.406,31 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 32.400,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 23/11/2021 | TES-90005 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 11.870,00 | 0,00 | 1.954.276,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 23/11/2021 | 11.870,00 | 0,00 | | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90057 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 22.150,00 | 1.932.126,31 | D | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90060 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. | 580,00 | 0,00 | 1.932.706,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 24/11/2021 | 580,00 | 22.150,00 | | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90141 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. | 0,00 | 8.300,00 | 1.924.406,31 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 29/11/2021 | 0,00 | 8.300,00 | | | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90254 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês | 10.487,36 | 0,00 | 1.934.893,67 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90255 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 0,00 | 5.103,40 | 1.929.790,27 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 10.487,36 | 5.103,40 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC | 303.537,36 | 89.613,40 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.715.866,31 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.929.790,27 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 635.664,33 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-90272 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 11/11/2021 - - CRED JUROS | 313,59 | 0,00 | 635.977,92 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 11/11/2021 | 313,59 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90273 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 25/11/2021 - - CRED JUROS | 542,79 | 0,00 | 636.520,71 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 25/11/2021 | 542,79 | 0,00 | | | |
| 1 | 27/11/2021 | TES-90321 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 27/11/2021 - - CRED JUROS | 1.416,11 | 0,00 | 637.936,82 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 27/11/2021 | 1.416,11 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC | 2.272,49 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 635.664,33 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 637.936,82 | D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 445,44 | D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-90270 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 01/11/2021 - - CRED JUROS | 1,52 | 0,00 | 446,96 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 01/11/2021 | 1,52 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 14/11/2021 | TES-90271 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 14/11/2021 - - CRED JUROS | 0,07 | 0,00 | 447,03 | D |
| | | | | | Total do Dia: 14/11/2021 | 0,07 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC | 1,59 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 445,44 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 447,03 | D |
| Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46.829,75 D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89163 | AGEHAB - | mfafernande | Valor referente - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 0,00 | 10.302,66 | 36.527,09 | D |
| | | | | | Total do Dia: 01/11/2021 | 0,00 | 10.302,66 | | |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90322 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS | 0,55 | 0,00 | 36.527,64 | D |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90323 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS | 21,55 | 0,00 | 36.549,19 | D |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90324 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,12 | 36.549,07 | D |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90325 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 4,84 | 36.544,23 | D |
| | | | | | Total do Dia: 06/11/2021 | 22,10 | 4,96 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89611 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 . | 0,00 | 224,00 | 36.320,23 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 0,00 | 224,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS | 22,10 | 10.531,62 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46.829,75 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 36.320,23 D | |
| Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES | | | | | | | | Saldo Anterior: | 509,40 D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90262 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês | 2,26 | 0,00 | 511,66 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90263 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 0,00 | 1,27 | 510,39 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 2,26 | 1,27 | | |
| | | | | | Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão | 2,26 | 1,27 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 509,40 D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 510,39 D | |
| Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.201.736,29 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30/11/2021 | TES-90265 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês | 5.333,63 | 0,00 | 1.207.069,92 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90266 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 0,00 | 4.061,06 | 1.203.008,86 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 5.333,63 | 4.061,06 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João | | | | | | 5.333,63 | 4.061,06 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.201.736,29 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.203.008,86 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0025 - 3568 - CEF Agência 4204 Conta 40-0 Empreendimentos Concluídos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366.999,14 D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90291 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS | 2.564,50 | 0,00 | 369.563,64 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90295 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 577,01 | 368.986,63 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 2.564,50 | 577,01 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90293 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS | 166,51 | 0,00 | 369.153,14 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90296 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 37,46 | 369.115,68 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 166,51 | 37,46 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 40-0 | | | | | | 2.731,01 | 614,47 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366.999,14 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 369.115,68 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0026 - 3569 - CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real Conquista | | | | | | | | Saldo Anterior: | 236.065,98 D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90298 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS | 1.649,54 | 0,00 | 237.715,52 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90300 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 371,14 | 237.344,38 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 1.649,54 | 371,14 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90299 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS | 107,02 | 0,00 | 237.451,40 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90301 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 24,07 | 237.427,33 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 107,02 | 24,07 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 41-9 Real | | | | | | 1.756,56 | 395,21 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 236.065,98 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 237.427,33 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 43.595,61 D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89181 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 0,00 | 375,00 | 43.220,61 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 375,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89616 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 0,00 | 1.610,00 | 41.610,61 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.610,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89985 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7 | 145.087,12 | 0,00 | 186.697,73 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 145.087,12 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90123 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 0,00 | 180,00 | 186.517,73 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 180,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7 | | | | | | 145.087,12 | 2.165,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 43.595,61 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 186.517,73 D |
| Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92.742,02 D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89618 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 276,00 | 92.466,02 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 0,00 | 276,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89915 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 200,00 | 92.266,02 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 200,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | TES-89936 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 200,00 | 92.066,02 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 200,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90003 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 920,00 | 91.146,02 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 0,00 | 920,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90125 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 (Conta Poupança Água Fria) para 719-0. | 0,00 | 160,00 | 90.986,02 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 160,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria | | | | | | 0,00 | 1.756,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92.742,02 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 90.986,02 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 804.024,01 D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90302 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,15 | 804.023,86 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90304 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS | 0,67 | 0,00 | 804.024,53 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,67 | 0,15 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89983 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3 | 404.851,28 | 0,00 | 1.208.875,81 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89992 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3 | 167.679,30 | 0,00 | 1.376.555,11 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-89998 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3 | 400.430,84 | 0,00 | 1.776.985,95 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 972.961,42 | 0,00 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo | | | | | | 972.962,09 | 0,15 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 804.024,01 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.776.985,95 D |
| Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec | | | | | | | | Saldo Anterior: | 989,19 D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90274 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - DEB IRRF | 0,00 | 2,01 | 987,18 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90275 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED JUROS | 8,97 | 0,00 | 996,15 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 8,97 | 2,01 | | |
| Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução | | | | | | 8,97 | 2,01 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 989,19 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 996,15 D |
| Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios) | | | | | | | | Saldo Anterior: | 554.653,81 D |
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1477 | 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. | 68,13 | 0,00 | 554.721,94 | D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89164 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 68,13 | 554.653,81 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 68,13 | 68,13 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1478 | 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. | 81,15 | 0,00 | 554.734,96 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89186 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 81,15 | 554.653,81 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 81,15 | 81,15 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 04/11/2021 | TES-89373 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 254,47 | 554.399,34 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89375 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 322,18 | 554.077,16 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/11/2021 | 0,00 | 576,65 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89422 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 374,96 | 553.702,20 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89423 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 505,15 | 553.197,05 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 0,00 | 880,11 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89515 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CON INTERN | 0,00 | 556,76 | 552.640,29 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 0,00 | 556,76 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89621 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 462,66 | 552.177,63 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 0,00 | 462,66 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89644 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 78,58 | 552.099,05 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89645 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 429,54 | 551.669,51 | D |
| | | | | | Total do Dia: 11/11/2021 | 0,00 | 508,12 | | |
| 1 | 12/11/2021 | TES-89655 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 392,22 | 551.277,29 | D |
| | | | | | Total do Dia: 12/11/2021 | 0,00 | 392,22 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89789 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 177,40 | 551.099,89 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 0,00 | 177,40 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89903 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB LOT DH | 0,00 | 54,86 | 551.045,03 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89904 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CON INTERN | 0,00 | 117,25 | 550.927,78 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 0,00 | 172,11 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90007 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COB COMPE | 0,00 | 157,45 | 550.770,33 | D |
| | | | | | Total do Dia: 23/11/2021 | 0,00 | 157,45 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90038 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CON INTERN | 0,00 | 313,74 | 550.456,59 | D |
| | | | | | Total do Dia: 24/11/2021 | 0,00 | 313,74 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90074 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CON INTERN | 0,00 | 64,79 | 550.391,80 | D |
| | | | | | Total do Dia: 25/11/2021 | 0,00 | 64,79 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimento de Prestação Habitacional | 0,00 | 471,45 | 549.920,35 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|-------------------|----------|
| | | | | | credito na conta corrente 301997-8 no dia 02/12/2021, baixa da competência de Novembro de 2021. | | | | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa | 7,76 | 0,00 | 549.928,11 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Atualização Monetária valores a receber - Mutuários - Novembro de 2021 | 1.306,10 | 0,00 | 551.234,21 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 1.313,86 | 471,45 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e | 1.463,14 | 4.882,74 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 554.653,81 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 551.234,21 | D | |
| Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 280.507,91 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89192 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5473 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 280.507,91 | 0,00 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 0,00 | 280.507,91 | | | |
| 1 | 29/11/2021 | FAT-3216 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 | 280.507,91 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 29/11/2021 | 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 | 04/11/2021 | FAT-3196 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5481 - Alan Ribeiro Silva | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89366 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5481 - Alan Ribeiro Silva | 0,00 | 80,00 | 0,00 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 04/11/2021 | 80,00 | 80,00 | | | |
| 1 | 08/11/2021 | FAT-3197 | AGEHAB - | mfjunior | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5482 - Eva Gonçalves Ferreira | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89479 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5482 - Eva Gonçalves Ferreira | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 50,00 | 50,00 | | | |
| 1 | 09/11/2021 | FAT-3198 | AGEHAB - | mfjunior | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5483 - Umary Pereira da Cunha | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89487 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5483 - Umary Pereira da Cunha | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|------|
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1 | 11/11/2021 | FAT-3200 | AGEHAB - | mfjunior | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5485 - JESUS RODRIGUES A SILVA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89652 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5485 - JESUS RODRIGUES A SILVA | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1 | 12/11/2021 | FAT-3201 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5486 - Arlete de Azevedo | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 12/11/2021 | TES-89662 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5486 - Arlete de Azevedo | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 12/11/2021 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3205 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5487 - Ana Maria Ferreira | 80,00 | 0,00 | 80,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3206 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5488 - José Humberto Moreira da Silva | 50,00 | 0,00 | 130,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3207 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima | 80,00 | 0,00 | 210,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3208 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima | 80,00 | 0,00 | 290,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3209 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5491 - Adilson de Oliveira Rocha | 80,00 | 0,00 | 370,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3210 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5492 - Adilson de Oliveira Rocha | 80,00 | 0,00 | 450,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3211 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5493 - Sandra Regina de Sousa | 80,00 | 0,00 | 530,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3212 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5494 - Elizabeth Lopes da Silva | 150,00 | 0,00 | 680,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90050 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5487 - Ana Maria Ferreira | 0,00 | 80,00 | 600,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90051 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5488 - José Humberto Moreira da Silva | 0,00 | 50,00 | 550,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90052 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima | 0,00 | 80,00 | 470,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90053 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima | 0,00 | 80,00 | 390,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90054 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5491 - Adilson de Oliveira Rocha | 0,00 | 80,00 | 310,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90055 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5492 - Adilson de Oliveira Rocha | 0,00 | 80,00 | 230,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90070 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5493 - Sandra Regina de Sousa | 0,00 | 80,00 | 150,00 | D |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90071 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5494 - Elizabeth Lopes da Silva | 0,00 | 150,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 680,00 | 680,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | FAT-3213 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5495 - kalleo Castilho Costa | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | FAT-3214 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5496 - Talita Grace Lopes Guimaraes | 150,00 | 0,00 | 200,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90086 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5495 - kalleo Castilho Costa | 0,00 | 50,00 | 150,00 | D |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90087 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5496 - Talita Grace Lopes Guimaraes | 0,00 | 150,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 200,00 | 200,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | FAT-3215 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5497 - Martines Rodrigues Maciel | 50,00 | 0,00 | 50,00 | D |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90114 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5497 - Martines Rodrigues Maciel | 0,00 | 50,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 50,00 | 50,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | FAT-3217 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5499 - Edson da Conceição Meirelles | 150,00 | 0,00 | 150,00 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90161 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5499 - Edson da Conceição Meirelles | 0,00 | 150,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 150,00 | 150,00 | | |
| Total da Conta: Clientes Diversos | | | | | | 1.360,00 | 1.360,00 | | |
| | | | | | | | | 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: | | 487.153,37 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 0,00 | 4.273,40 | 491.426,77 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 73,39 | 0,00 | 491.353,38 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 73,39 | 4.273,40 | | |
| Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação | | | | | | 73,39 | 4.273,40 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 487.153,37 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 491.353,38 C |
| Conta: 1.1.04.01.001.0008 - 3263 - Agehab - Adiantamento - Danilo Machado Raya - Obra Damianopolis | | | | | | Saldo Anterior: | | 4.951,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|--------------|-----------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Claudionor Francisco Dourado- Locação Maquina e Equipamento Obra Damianópolis-Adiantamento GEROFIS | 0,00 | 4.999,90 | 48,90 | C | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89627 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Crédito em Conta ref. tarifa | 48,90 | 0,00 | 0,00 | D | |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 48,90 | 4.999,90 | | | |
| Total da Conta: Agehab - Adiantamento - Danilo Machado | | | | | | 48,90 | 4.999,90 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.951,00 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 81.994,32 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89711 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2591-061221 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias -2020/2021 - 15-12-2021 a 24- 12-2021 - GED 2021.01031.002668-01 | 2.476,62 | 0,00 | 84.470,94 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89712 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2592-061221 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12- 2021 - GED 2021.01031.002534-08 | 1.221,38 | 0,00 | 85.692,32 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89713 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2593-061221 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 12/2021 - GED | 3.146,58 | 0,00 | 88.838,90 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89714 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2594-061221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002847-02 | 864,99 | 0,00 | 89.703,89 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89715 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2595-061221 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.001496-86 | 4.151,42 | 0,00 | 93.855,31 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89716 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2596-061221 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003273-71 | 4.567,31 | 0,00 | 98.422,62 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89717 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2597-061221 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 12/2021 - GED | 4.008,10 | 0,00 | 102.430,72 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89718 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2598-061221 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021 - 07-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002806-34 | 4.735,58 | 0,00 | 107.166,30 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89719 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2599-061221 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01- 2022 - GED 2021.01031.002769-55 | 3.713,65 | 0,00 | 110.879,95 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89720 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2600-061221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 12/2021 - GED | 3.142,53 | 0,00 | 114.022,48 | D | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89721 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2601-061221 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 12/2021 - GED | 14.737,40 | 0,00 | 128.759,88 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89722 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2602-061221 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72 | 6.773,31 | 0,00 | 135.533,19 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89723 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2603-061221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 12/2021 - GED | 3.236,99 | 0,00 | 138.770,18 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89724 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2604-061221 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.002924-89 | 4.472,26 | 0,00 | 143.242,44 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89725 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2605-061221 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002305-30 | 2.597,94 | 0,00 | 145.840,38 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89726 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2606-061221 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022 - GED 2021.01031.001854-88 | 5.133,88 | 0,00 | 150.974,26 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89727 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2607-061221 - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2021 - 2020/2021 - 22-12-2021 a 05-01-2022 - GED 0020.21000.310002-94 | 12.660,19 | 0,00 | 163.634,45 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89728 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2608-061221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 12/2021 - GED 2021.01031.003183-80 | 1.778,37 | 0,00 | 165.412,82 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89729 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2609-061221 - RHAFANEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002518-80 | 875,90 | 0,00 | 166.288,72 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89730 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2610-061221 - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias -2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002833-07 | 2.322,10 | 0,00 | 168.610,82 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89731 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2611-061221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias -2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003222-21 | 2.356,00 | 0,00 | 170.966,82 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89732 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2612-061221 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 12/2021 - GED | 2.073,82 | 0,00 | 173.040,64 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89733 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2613-061221 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 12/2021 - GED | 2.391,75 | 0,00 | 175.432,39 | D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89734 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2614-061221 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72 | 1.740,12 | 0,00 | 177.172,51 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 95.178,19 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89774 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2615-301121 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002415-74 | 2.374,05 | 0,00 | 179.546,56 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89775 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2616-301121 - JULIANA | 2.540,98 | 0,00 | 182.087,54 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|----------|
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89776 | AGEHAB - | grupoinova | RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 20-12-2021 - GED 2021.01031.002777-65 | 2.196,52 | 0,00 | 184.284,06 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89777 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2617-301121 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 12/2021 - GED | 5.266,66 | 0,00 | 189.550,72 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89778 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2618-301121 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002902-73 | 4.467,10 | 0,00 | 194.017,82 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89779 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2619-291121 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 2020/2021 - 01-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002690-70 | 2.297,02 | 0,00 | 196.314,84 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 19.142,33 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89811 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2620-061221 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002615-08 | 3.810,76 | 0,00 | 200.125,60 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 3.810,76 | 0,00 | | |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-89941 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2621-061221 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.000879-82 | 2.506,56 | 0,00 | 202.632,16 | D |
| | | | | | Total do Dia: 22/11/2021 | 2.506,56 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 11/21 | 0,00 | 53.140,92 | 149.491,24 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 11/21 | 1.001,94 | 0,00 | 150.493,18 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 1.001,94 | 53.140,92 | | |
| | | | | | Total da Conta: Férias | 121.639,78 | 53.140,92 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 81.994,32 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 150.493,18 | D |
| Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário | | | | | | | Saldo Anterior: | 662.453,69 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89916 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-29-2625-301121 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED | 21.942,21 | 0,00 | 684.395,90 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89917 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - NF. FP-24-2626-301121 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED | 104.014,64 | 0,00 | 788.410,54 | D |
| | | | | | Total do Dia: 19/11/2021 | 125.956,85 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13° 11/21 | 0,00 | 4.068,64 | 784.341,90 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 0,00 | 4.068,64 | | |
| | | | | | Total da Conta: 13° Salário | 125.956,85 | 4.068,64 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 662.453,69 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 784.341,90 | D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.509,70 D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90295 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF | 577,01 | 0,00 | 16.086,71 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90300 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 04/11/2021 - - DEB IRRF | 371,14 | 0,00 | 16.457,85 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/11/2021 | 948,15 | 0,00 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90296 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF | 37,46 | 0,00 | 16.495,31 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90301 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF | 24,07 | 0,00 | 16.519,38 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90302 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 05/11/2021 - - DEB IRRF | 0,15 | 0,00 | 16.519,53 | D |
| | | | | | Total do Dia: 05/11/2021 | 61,68 | 0,00 | | |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90324 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF | 0,12 | 0,00 | 16.519,65 | D |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90325 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 06/11/2021 - - DEB IRRF | 4,84 | 0,00 | 16.524,49 | D |
| | | | | | Total do Dia: 06/11/2021 | 4,96 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90253 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IRRF | 652,79 | 0,00 | 17.177,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90255 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 5.103,40 | 0,00 | 22.280,68 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90257 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 554,16 | 0,00 | 22.834,84 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90263 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 1,27 | 0,00 | 22.836,11 | D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90266 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de na data 30/11/2021 - - IRRF | 4.061,06 | 0,00 | 26.897,17 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 10.372,68 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: IRRF sobre Aplicação | 11.387,47 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.509,70 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 26.897,17 | D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 45.001,30 D |
| 1 | 29/11/2021 | FAT-3216 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 4.500,13 | 0,00 | 49.501,43 | D |
| | | | | | Total do Dia: 29/11/2021 | 4.500,13 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado | | | | | | 4.500,13 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 45.001,30 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 49.501,43 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 29/11/2021 | FAT-3216 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 15.000,42 | 0,00 | 15.000,42 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 15.000,42 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90203 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 0,00 | 15.000,42 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 15.000,42 | | |
| Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado | | | | | | 15.000,42 | 15.000,42 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO PIS | 0,00 | 1.177,41 | 1.177,41 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis a Recuperar | 1.177,41 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.177,41 | 1.177,41 | | |
| Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | 1.177,41 | 1.177,41 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO COFINS | 0,00 | 5.423,21 | 5.423,21 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins a Recuperar | 5.423,21 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 5.423,21 | 5.423,21 | | |
| Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo | | | | | | 5.423,21 | 5.423,21 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0001 - 71 - Seguros a Apropriar | | | | | | Saldo Anterior: | | 143,64 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial | 0,00 | 143,64 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 143,64 | | |
| Total da Conta: Seguros a Apropriar | | | | | | 0,00 | 143,64 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 143,64 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.972,30 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC | 0,00 | 1.986,15 | 1.986,15 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.986,15 | | |
| Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar - | | | | | | 0,00 | 1.986,15 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 3.972,30 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.986,15 | D |
| Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede | | | | | | Saldo Anterior: | | 34.027,14 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122480 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 2,15 | 34.024,99 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 0,80 | 34.024,19 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 7,20 | 34.016,99 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122483 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 1,15 | 34.015,84 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122484 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 2,51 | 34.013,33 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122485 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 34.010,73 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122486 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 35,27 | 33.975,46 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122491 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 155,66 | 33.819,80 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122496 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 8,92 | 33.810,88 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122501 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 10,68 | 33.800,20 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122506 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 0,00 | 2,90 | 33.797,30 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 39,97 | 33.757,33 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122516 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla | 0,00 | 0,52 | 33.756,81 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| | | | | | face | | | | |
| 1 | 03/11/2021 | 122521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 7,65 | 33.749,16 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122524 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 8,50 | 33.740,66 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122530 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 0,00 | 3,30 | 33.737,36 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122531 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 16,62 | 33.720,74 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122536 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 20,81 | 33.699,93 | D |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 0,00 | 327,21 | | |
| 1 | 04/11/2021 | 122552 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 7,66 | 33.692,27 | D |
| | | | | | Total do Dia: 04/11/2021 | 0,00 | 7,66 | | |
| 1 | 08/11/2021 | 122487 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 17,64 | 33.674,63 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 311,32 | 33.363,31 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122497 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 22,30 | 33.341,01 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122502 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 10,68 | 33.330,33 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122508 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 22,84 | 33.307,49 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122513 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,81 | 33.294,68 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122517 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 1,04 | 33.293,64 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122525 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 8,50 | 33.285,14 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122527 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 2,38 | 33.282,76 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122537 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 20,81 | 33.261,95 | D |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 0,00 | 430,32 | | |
| 1 | 09/11/2021 | 122463 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 35,25 | 33.226,70 | D |
| 1 | 09/11/2021 | 122466 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,41 | 33.219,29 | D |
| 1 | 09/11/2021 | 122467 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 0,93 | 33.218,36 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 0,00 | 43,59 | | |
| 1 | 10/11/2021 | 122446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 1,48 | 33.216,88 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122447 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 0,72 | 33.216,16 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122448 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 0,00 | 0,51 | 33.215,65 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122449 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 0,93 | 33.214,72 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 10/11/2021 | 122450 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 0,00 | 5,67 | 33.209,05 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122451 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo Líquido, 18 ml | 0,00 | 0,66 | 33.208,39 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122452 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 1,80 | 33.206,59 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122453 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 0,00 | 4,63 | 33.201,96 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122454 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 0,00 | 1,36 | 33.200,60 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122455 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 0,38 | 33.200,22 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122456 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,20 | 33.200,02 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122542 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 0,00 | 24,00 | 33.176,02 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122549 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 0,00 | 4,63 | 33.171,39 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,97 | | |
| 1 | 16/11/2021 | 122462 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante | 0,00 | 7,10 | 33.164,29 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122488 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 17,64 | 33.146,65 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122493 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 311,32 | 32.835,33 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122498 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 17,84 | 32.817,49 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122503 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 8,90 | 32.808,59 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122509 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 17,13 | 32.791,46 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122514 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,81 | 32.778,65 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122518 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 1,04 | 32.777,61 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122526 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 8,50 | 32.769,11 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122528 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 2,38 | 32.766,73 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122538 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 0,00 | 20,81 | 32.745,92 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122563 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 3,14 | 32.742,78 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 0,00 | 428,61 | | |
| 1 | 17/11/2021 | 122433 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 23,50 | 32.719,28 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122435 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta | 0,00 | 1,03 | 32.718,25 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122436 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 3,71 | 32.714,54 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo Líquido, 18 ml | 0,00 | 0,66 | 32.713,88 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 12,53 | 32.701,35 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva | 0,00 | 5,21 | 32.696,14 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 17/11/2021 | 122479 | AGEHAB - | kgrodrigues | 45mmx50m. Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 7,15 | 32.688,99 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122547 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02 | 0,00 | 5,54 | 32.683,45 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122551 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 0,00 | 2,72 | 32.680,73 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122553 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas | 0,00 | 127,26 | 32.553,47 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 23/13. | 0,00 | 37,00 | 32.516,47 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122556 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,20 | 32.516,27 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 226,51 | | |
| 1 | 18/11/2021 | 122458 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 1,43 | 32.514,84 | D |
| 1 | 18/11/2021 | 122459 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta | 0,00 | 2,06 | 32.512,78 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 3,49 | | |
| 1 | 19/11/2021 | 122543 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 0,00 | 48,00 | 32.464,78 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122544 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas | 0,00 | 9,90 | 32.454,88 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122545 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,41 | 32.447,47 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122546 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 2,79 | 32.444,68 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122548 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm | 0,00 | 2,51 | 32.442,17 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 0,00 | 23,14 | 32.419,03 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122555 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 4,56 | 32.414,47 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122569 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 11,75 | 32.402,72 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122571 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 0,80 | 32.401,92 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 110,86 | | |
| 1 | 22/11/2021 | 122457 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 5,71 | 32.396,21 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 0,00 | 9,16 | 32.387,05 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122469 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 3,83 | 32.383,22 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122470 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 32.380,62 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 22/11/2021 | 122489 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 35,27 | 32.345,35 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122494 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 311,32 | 32.034,03 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122499 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 8,92 | 32.025,11 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 10,68 | 32.014,43 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122510 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 22,84 | 31.991,59 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122515 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 12,81 | 31.978,78 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 2,60 | 31.976,18 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122522 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 3,06 | 31.973,12 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122532 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 5,54 | 31.967,58 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122539 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 20,81 | 31.946,77 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 0,00 | 455,15 | | |
| 1 | 23/11/2021 | 122441 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 1,86 | 31.944,91 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122442 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 0,80 | 31.944,11 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122443 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 3,83 | 31.940,28 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122444 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 31.937,68 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122464 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 65,80 | 31.871,88 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122465 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 57,03 | 31.814,85 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122477 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,20 | 31.809,65 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122557 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 6,44 | 31.803,21 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122558 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta | 0,00 | 4,63 | 31.798,58 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122559 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 0,00 | 3,03 | 31.795,55 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122560 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 2,79 | 31.792,76 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122561 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 7,20 | 31.785,56 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122562 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x102mm | 0,00 | 3,76 | 31.781,80 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122565 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 0,00 | 13,88 | 31.767,92 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122567 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 2,28 | 31.765,64 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122568 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 1,20 | 31.764,44 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 0,00 | 182,33 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|--------------|-------------|------|
| 1 | 24/11/2021 | 122440 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 2,86 | 31.761,58 | D |
| 1 | 24/11/2021 | 122574 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 23,50 | 31.738,08 | D |
| 1 | 24/11/2021 | 122575 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 2,55 | 31.735,53 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 0,00 | 28,91 | | |
| 1 | 25/11/2021 | 122472 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 47,00 | 31.688,53 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122473 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 1,86 | 31.686,67 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122474 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 1,60 | 31.685,07 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122475 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina | 0,00 | 4,41 | 31.680,66 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 0,00 | 1,37 | 31.679,29 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122478 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,00 | 1,14 | 31.678,15 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 0,00 | 57,38 | | |
| 1 | 26/11/2021 | 122460 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 0,00 | 0,51 | 31.677,64 | D |
| 1 | 26/11/2021 | 122461 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 7,66 | 31.669,98 | D |
| 1 | 26/11/2021 | 122471 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,21 | 31.664,77 | D |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 13,38 | | |
| 1 | 29/11/2021 | 122490 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 17,64 | 31.647,13 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122495 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 155,66 | 31.491,47 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122500 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 2,23 | 31.489,24 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122505 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 8,90 | 31.480,34 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122511 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 28,55 | 31.451,79 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 0,00 | 53,58 | 31.398,21 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 1,04 | 31.397,17 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122523 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 3,06 | 31.394,11 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122529 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 4,76 | 31.389,35 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------|
| 1 | 29/11/2021 | 122533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 11,08 | 31.378,27 | D | |
| 1 | 29/11/2021 | 122534 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 2,58 | 31.375,69 | D | |
| 1 | 29/11/2021 | 122535 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 0,00 | 14,55 | 31.361,14 | D | |
| 1 | 29/11/2021 | 122540 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 20,81 | 31.340,33 | D | |
| 1 | 29/11/2021 | 122541 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos | 0,00 | 10,04 | 31.330,29 | D | |
| 1 | 29/11/2021 | 122564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina | 0,00 | 17,62 | 31.312,67 | D | |
| 1 | 29/11/2021 | 122566 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 2,60 | 31.310,07 | D | |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 354,70 | | | |
| 1 | 30/11/2021 | 122434 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 23,50 | 31.286,57 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | 122445 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,21 | 31.281,36 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | 122570 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,00 | 10,73 | 31.270,63 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | 122572 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 0,00 | 11,15 | 31.259,48 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | 122573 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo | 0,00 | 2,09 | 31.257,39 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1495 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - | 0,02 | 0,00 | 31.257,41 | D | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,02 | 52,68 | | | |
| Total da Conta: Almojarifado - Sede | | | | | | 0,02 | 2.769,75 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 34.027,14 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 31.257,41 | D |
| Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.215.674,32 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 5.572,12 | 0,00 | 1.221.246,44 | D | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 5.572,12 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda | | | | | | 5.572,12 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.215.674,32 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.221.246,44 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.915.191,99 D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89527 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 480 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 5.560,25 | 0,00 | 5.920.752,24 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89530 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 485 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 10.675,89 | 0,00 | 5.931.428,13 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89540 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 486 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 20.907,15 | 0,00 | 5.952.335,28 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89543 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 0479 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 20.907,15 | 0,00 | 5.973.242,43 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89590 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 483 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 15.791,52 | 0,00 | 5.989.033,95 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89592 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 482 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 15.791,52 | 0,00 | 6.004.825,47 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89594 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 478 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 10.675,89 | 0,00 | 6.015.501,36 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89596 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 476 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 10.675,89 | 0,00 | 6.026.177,25 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89598 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 0477 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 10.675,89 | 0,00 | 6.036.853,14 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89600 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 481 - pago ao CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - para PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 15.791,52 | 0,00 | 6.052.644,66 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-91345 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO - GED | 8.470,00 | 0,00 | 6.061.114,66 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 145.922,67 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 262 - RICCO CONSTRUTORA - Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED | 227.824,35 | 0,00 | 6.288.939,01 | D |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-91187 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1344 - pago ao C DIAS EIRELI-EPP - para Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS - GED | 27.940,18 | 0,00 | 6.316.879,19 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 255.764,53 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento | | | | | | 401.687,20 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.915.191,99 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.316.879,19 D |
| Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 459.232,71 C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 929,39 | 460.162,10 | C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 534,54 | 460.696,64 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.463,93 | | |
| Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios | | | | | | 0,00 | 1.463,93 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 459.232,71 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 460.696,64 C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.170.820,73 C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 13.237,56 | 1.184.058,29 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 13.237,56 | | |
| Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos | | | | | | 0,00 | 13.237,56 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.170.820,73 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.184.058,29 C |
| Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório | | | | | | | | Saldo Anterior: | 106.226,72 C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 805,86 | 107.032,58 | C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 402,51 | 107.435,09 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.208,37 | | |
| Total da Conta: (-) Instalações de Escritório | | | | | | 0,00 | 1.208,37 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 106.226,72 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 107.435,09 C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações | | | | | | | | Saldo Anterior: | 74.291,22 C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 255,55 | 74.546,77 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 255,55 | | |
| Total da Conta: (-) Edificações | | | | | | 0,00 | 255,55 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 74.291,22 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 74.546,77 C |
| Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 94.806,04 C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 1.374,62 | 96.180,66 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.374,62 | | |
| Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros | | | | | | 0,00 | 1.374,62 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 94.806,04 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 96.180,66 C |
| Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software | | | | | | | | Saldo Anterior: | 446.985,08 C |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do mês 30/11/2021 | 0,00 | 1.415,12 | 448.400,20 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.415,12 | | |
| Total da Conta: (-) Software | | | | | | 0,00 | 1.415,12 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 446.985,08 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 448.400,20 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 944.805,38 C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89322 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2578-051121 - Salários a Pagar - Agehab | 46.374,32 | 0,00 | 898.431,06 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89328 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2576-051121 - Salários a Pagar - Agehab | 775.400,38 | 0,00 | 123.030,68 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89329 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2577-051121 - Salários a Pagar - Agehab | 93.354,68 | 0,00 | 29.676,00 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89371 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2021- Salários Damianópolis - Funcionários - 10/2021 para FP-59-2551-051121 GED 2021.01031.003329-60 | 5.765,25 | 0,00 | 23.910,75 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89372 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 10/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 10/2021 para FP-35-2552-051121 GED 2021.01031.003328-80 | 11.587,25 | 0,00 | 12.323,50 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 932.481,88 | 0,00 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89406 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2578-051121 - Salários a Pagar - Agehab | 12.323,50 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 12.323,50 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 0,00 | 4.864,28 | 4.864,28 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 0,00 | 10.767,45 | 15.631,73 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/21 | 0,00 | 1.008.717,55 | 1.024.349,28 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.024.349,28 | | |
| Total da Conta: Salários a Pagar | | | | | | 944.805,38 | 1.024.349,28 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 944.805,38 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.024.349,28 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.876,36 C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89189 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2574-031121 - RODRIGO MACHADO DE ALMEIDA - Rescisão - 10/2021 | 5.666,18 | 0,00 | 210,18 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89190 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2575-031121 - MARIANE NASCIMENTO ABRAHAO - Rescisão - 10/2021 | 210,18 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 5.876,36 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89514 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2587-101121 - ERNANI GOMES DO NASCIMENTO - Rescisão - 11/2021 | 10.502,22 | 0,00 | 10.502,22 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 10.502,22 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89914 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GILVANO TEIXEIRA DA SILVA - Rescisão - 11/2021 - Número processo SEI 202100031000396- Rescisão - 11/2021 - Número processo SEI 202100031000396 para FP-8-2588-191121 GED 0020.21000.310003-96 | 5.773,42 | 0,00 | 16.275,64 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 5.773,42 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 5.773,42 | 10.502,22 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 11/21 | 0,00 | 10.502,22 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 16.275,64 | | |
| Total da Conta: Rescisões Trabalhistas | | | | | | 22.152,00 | 16.275,64 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.876,36 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 60.483,33 C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89332 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2537-051121 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 29-11-2021 a 14-12-2021 | 1.061,66 | 0,00 | 59.421,67 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89333 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2538-051121 - LUIZ CLAUDIO | 5.994,93 | 0,00 | 53.426,74 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 04/11/2021 | TES-89335 | AGEHAB - | pvrlima | PONCE CAIADO - Férias -2020/2021- 16-11-2021 a 30-11-2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2536-051121 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 | 2.069,28 | 0,00 | 51.357,46 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89336 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2533-051121 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2020/2021 - 30-11-2021 a 24-12-2021 | 6.026,03 | 0,00 | 45.331,43 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89338 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2566-051121 - ERNESTO TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 -Seg.Parcela Proc.2021*2841-17 - gozo 08/11/21 a 12/11/21 e 16/11/21 a 10/12/21 | 8.305,48 | 0,00 | 37.025,95 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89339 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2545-081121 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 11-11-2021 a 10-12-2021 | 3.681,42 | 0,00 | 33.344,53 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89340 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2527-051121 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 | 4.637,93 | 0,00 | 28.706,60 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89341 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2531-051121 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2020/2021 -22-11-2021 A 26-11-2021 | 1.547,46 | 0,00 | 27.159,14 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89342 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2532-051121 - MARCEL SOARES - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 30-11-2021 | 3.867,70 | 0,00 | 23.291,44 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89343 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2526-051121 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias 2020/2021 - 08-11-2021 a 12-11-2021 | 1.906,75 | 0,00 | 21.384,69 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89344 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2534-051121 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2019/2020 - 11-11-2021 a 25-11-2021 | 3.910,36 | 0,00 | 17.474,33 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89345 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2535-051121 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2020/2021 - 29-11-2021 a 12-12-2021 | 2.805,01 | 0,00 | 14.669,32 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89346 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2525-051121 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias -2020/2021 - 16-11-2021 a 26-11-2021 | 2.609,58 | 0,00 | 12.059,74 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89348 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2529-051121 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2020/2021 08 - 08-11-2021 a 12-11-2021 | 2.525,65 | 0,00 | 9.534,09 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89349 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2530-051121 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 16-11-2021 a 25-11-2021 | 2.770,87 | 0,00 | 6.763,22 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89351 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2563-051121 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2020/2021 - 25-11-2021 a 13-12-2021 | 6.763,22 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 60.483,33 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89711 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2591-061221 - Férias -2020/2021 - 15-12-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002668-01 | 0,00 | 2.476,62 | 2.476,62 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89712 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2592-061221 - Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12-2021 - GED 2021.01031.002534-08 | 0,00 | 1.221,38 | 3.698,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|------------|---|--------|-----------|-------------|------|
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89713 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-2593-061221 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 3.146,58 | 6.844,58 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89714 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2594-061221 - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002847-02 | 0,00 | 864,99 | 7.709,57 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89715 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-2595-061221 - Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.001496-86 | 0,00 | 4.151,42 | 11.860,99 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89716 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Cfe Docto Nr. FP-7-2596-061221 - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003273-71 | 0,00 | 4.567,31 | 16.428,30 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89717 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ERNESTO TEDESCO REIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2597-061221 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 4.008,10 | 20.436,40 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89718 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2598-061221 - Férias -2020/2021 - 07-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002806-34 | 0,00 | 4.735,58 | 25.171,98 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89719 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2599-061221 - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01-2022 - GED 2021.01031.002769-55 | 0,00 | 3.713,65 | 28.885,63 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89720 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-2600-061221 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 3.142,53 | 32.028,16 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89721 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-2601-061221 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 14.737,40 | 46.765,56 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89722 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-2602-061221 - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72 | 0,00 | 6.773,31 | 53.538,87 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89723 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2603-061221 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 3.236,99 | 56.775,86 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89724 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2604-061221 - Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022 - GED 2021.01031.002924-89 | 0,00 | 4.472,26 | 61.248,12 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89725 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2605-061221 - Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002305-30 | 0,00 | 2.597,94 | 63.846,06 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89726 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2606-061221 - Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022 - GED 2021.01031.001854-88 | 0,00 | 5.133,88 | 68.979,94 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89727 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2607-061221 - Férias - 12/2021 - 2020/2021 - 22-12-2021 a 05-01-2022 - GED 0020.21000.310002-94 | 0,00 | 12.660,19 | 81.640,13 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89728 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP- | 0,00 | 1.778,37 | 83.418,50 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89729 | AGEHAB - | tasilva | 7-2608-061221 - Férias - 12/2021 - GED 2021.01031.003183-80 Vlr. Ref. - Provisão de Férias RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2609-061221 - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021 - GED 2021.01031.002518-80 | 0,00 | 875,90 | 84.294,40 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89730 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-2610-061221 - Férias -2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002833-07 | 0,00 | 2.322,10 | 86.616,50 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89731 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2611-061221 - Férias -2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021 - GED 2021.01031.003222-21 | 0,00 | 2.356,00 | 88.972,50 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89732 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2612-061221 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 2.073,82 | 91.046,32 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89733 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2613-061221 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 2.391,75 | 93.438,07 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89734 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2614-061221 - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 - GED 2021.01031.002804-72 | 0,00 | 1.740,12 | 95.178,19 | C |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 0,00 | 95.178,19 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89774 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-2615-301121 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002415-74 | 0,00 | 2.374,05 | 97.552,24 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89775 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2616-301121 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 20-12-2021 - GED 2021.01031.002777-65 | 0,00 | 2.540,98 | 100.093,22 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89776 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2617-301121 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 2.196,52 | 102.289,74 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89777 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2618-301121 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002902-73 | 0,00 | 5.266,66 | 107.556,40 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89778 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-2619-291121 - Férias - 2020/2021 - 01-12-2021 a 10-12-2021 - GED 2021.01031.002690-70 | 0,00 | 4.467,10 | 112.023,50 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89779 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-2620-061221 - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.002615-08 | 0,00 | 2.297,02 | 114.320,52 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 19.142,33 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89811 | AGEHAB - | tasilva | Vlr. Ref. - Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-2621-061221 - Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021 - GED 2021.01031.000879-82 | 0,00 | 3.810,76 | 118.131,28 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 3.810,76 | | |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-89941 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-2629-301121 - Férias - 12/2021 - GED | 0,00 | 2.506,56 | 120.637,84 | C |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.506,56 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90151 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2619-291121 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 2020/2021 - 01-12-2021 a 10-12-2021 | 4.467,10 | 0,00 | 116.170,74 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90152 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2615-301121 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 10-12-2021 | 2.374,05 | 0,00 | 113.796,69 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90153 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2616-301121 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 20-12-2021 | 2.540,98 | 0,00 | 111.255,71 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90154 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2620-061221 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 | 2.297,02 | 0,00 | 108.958,69 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90155 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2618-301121 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 a 23-12-2021 | 5.266,66 | 0,00 | 103.692,03 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90156 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2598-061221 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias -2020/2021 - 07-12-2021 a 17-12-2021 | 4.735,58 | 0,00 | 98.956,45 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90157 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2629-301121 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2020/2021 - 06-12-2021 A 19-12-2021 | 2.506,56 | 0,00 | 96.449,89 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90158 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2617-301121 - MARCUS VINICIUS MOREIRA TEIXEIRA - Férias - 12/2021 | 2.196,52 | 0,00 | 94.253,37 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 26.384,47 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Férias a Pagar | | | | | | 86.867,80 | 120.637,84 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 60.483,33 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 94.253,37 C |
| Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar | | | | | | Saldo Anterior: | | 102.551,03 C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89331 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - 13º Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de 13º Salário - 10/2021- Adiantamento de 13º Salário - 10/2021 para FP-24-2562-051121 GED 2021.01031.003330-02 | 102.551,03 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 102.551,03 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89916 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-2625-301121 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED | 0,00 | 21.942,21 | 21.942,21 | C |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89917 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-2626-301121 - Adiantamento de 13º Salário - 11/2021 - GED | 0,00 | 104.014,64 | 125.956,85 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 125.956,85 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90148 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria - Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2021- Adiantamento de 13º Salário Água Fria - 11/2021 para FP-30-2627-301121 GED 0020.21000.310007-39 | 6.425,13 | 0,00 | 119.531,72 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90149 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - 13º Salários a Pagar - Damianópolis - Adiantamento de 13º Salário Damianópolis - 11/2021 para FP-61-2628-301121 GED 0020.21000.310007-37 | 2.257,30 | 0,00 | 117.274,42 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90159 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-2626-301121 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 104.014,64 | 0,00 | 13.259,78 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90160 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-2625-301121 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 21.942,21 | 0,00 | 8.682,43 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 134.639,28 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS | 0,00 | 2.257,30 | 6.425,13 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - 13 SALÁRIO - AGUA FRIA | 0,00 | 6.425,13 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 8.682,43 | | |
| Total da Conta: 13º Salário a Pagar | | | | | | 237.190,31 | 134.639,28 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 102.551,03 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa | | | | | | Saldo Anterior: | | 134,38 C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89247 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 10/2021- SindPúblico Mensalidade - 10/2021 para FP-64-2580-101121 GED 2021.01031.003310-50 | 48,39 | 0,00 | 85,99 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89274 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 10/2021- Mensalidade SindGestor - 10/2021 para FP-63-2584-051121 GED 2021.01031.003310-50 | 85,99 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 134,38 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 11/21 | 0,00 | 6.101,12 | 6.101,12 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 6.101,12 | | |
| Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e | | | | | | 134,38 | 6.101,12 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 134,38 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.101,12 C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado | | | | | | Saldo Anterior: | | 19.667,97 C | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|
| 1 | 04/11/2021 | TES-89361 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 10/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 10/2021 para FP-27-2553-101121 GED 2021.01031.003310-50 | 19.667,97 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 19.667,97 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 11/21 | 0,00 | 11.198,98 | 11.198,98 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 11/21 | 0,00 | 962,76 | 12.161,74 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 11/21 | 0,00 | 757,47 | 12.919,21 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 12.919,21 | | |
| Total da Conta: Empréstimo Consignado | | | | | | 19.667,97 | 12.919,21 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 19.667,97 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 12.919,21 | C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar | | | | | | Saldo Anterior: | | 27.147,23 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89272 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021 para FP-22-2568-101121 GED 2021.01031.003310-50 | 24.526,78 | 0,00 | 2.620,45 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89273 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 10/2021 para FP-25-2569-101121 GED 2021.01031.003310-50 | 2.620,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 27.147,23 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 11/21 | 0,00 | 24.120,37 | 24.120,37 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 24.120,37 | | |
| Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar | | | | | | 27.147,23 | 24.120,37 | | |
| Saldo Anterior: | | | | | | | | 27.147,23 | C |
| Saldo Final: | | | | | | | | 24.120,37 | C |
| Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.082,54 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89269 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 10/2021- Pensão Alimentícia - 10/2021 para FP-56-2570-051121 GED 2021.01031.003310-50 | 2.082,54 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 2.082,54 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | - Pensão Alimentícia 11/21 | 0,00 | 2.205,00 | 2.205,00 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.205,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Total da Conta: Pensão Alimentícia | | | | | | 2.082,54 | 2.205,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.082,54 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.205,00 C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciária - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento | | | | | | | Saldo Anterior: | 489.190,67 C | |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1494 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - | 0,23 | 0,00 | 489.190,44 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89889 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 10/2021- INSS s/ Salários - 10/2021 para FP-13-2573-191121 GED 2021.01031.003310-50 | 21.299,04 | 0,00 | 467.891,40 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89908 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2572-191121 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab | 467.891,40 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89908 | AGEHAB - | kgrodrigues | 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 - 10/2021 GED 2021.01031.003310-50 | 100,09 | 0,00 | 100,09 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 489.290,76 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | TES-89939 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE LIQUIDAÇÃO A MAIOR DO INSS DA FOLHA REF. 10-2021 | 0,00 | 130,30 | 30,21 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 130,30 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 0,00 | 487,52 | 517,73 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 0,00 | 1.554,60 | 2.072,33 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 67,35 | 2.139,68 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 127,44 | 2.267,12 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 713,75 | 2.980,87 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 0,00 | 1.185,81 | 4.166,68 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 0,00 | 3.693,10 | 7.859,78 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 11/21 | 0,00 | 108.645,88 | 116.505,66 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/21 | 0,00 | 370.847,11 | 487.352,77 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Devolução Inss Férias 11/21 | 30,27 | 0,00 | 487.322,50 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 11/21 | 3.636,45 | 0,00 | 483.686,05 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 3.666,72 | 487.322,56 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária - INSS a | | | | | | 492.957,48 | 487.452,86 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 489.190,67 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 483.686,05 C |

Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados

Saldo Anterior: 11.695,25 C

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89201 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 322,52 | 12.017,77 | C |
| | | | | | Total do Dia: 01/11/2021 | 0,00 | 322,52 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89932 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4103-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 2.321,30 | 14.339,07 | C |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 0,00 | 2.321,30 | | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89277 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 707 - Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 224,34 | 14.563,41 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89283 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 767 - Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 225,01 | 14.788,42 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89285 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 791 - Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 330,51 | 15.118,93 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89288 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. Multa NF 837 - Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 320,44 | 15.439,37 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89461 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 1.982,58 | 17.421,95 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/11/2021 | 0,00 | 3.082,88 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89457 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1288-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 1.688,54 | 19.110,49 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 0,00 | 1.688,54 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89767 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447206-1407-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 487,08 | 19.597,57 | C |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 0,00 | 487,08 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89838 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447346-262-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 0,00 | 12.530,33 | 32.127,90 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 18/11/2021 | TES-89876 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98 | 974,16 | 0,00 | 31.153,74 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89877 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 707 GED 2019.01031.001360-98 | 224,34 | 0,00 | 30.929,40 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89878 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98 | 990,40 | 0,00 | 29.939,00 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89879 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 767 GED 2019.01031.001360-98 | 225,01 | 0,00 | 29.713,99 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89880 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98 | 1.478,18 | 0,00 | 28.235,81 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89881 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 791 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 791 GED 2019.01031.001360-98 | 330,51 | 0,00 | 27.905,30 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89882 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- INSS-PJ - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2019.01031.001360-98 | 1.461,24 | 0,00 | 26.444,06 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89883 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor- Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor para Multa NF 837 GED 2019.01031.001360-98 | 320,44 | 0,00 | 26.123,62 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89909 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.003133-11 | 2.095,93 | 0,00 | 24.027,69 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89910 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.003223-02 | 322,52 | 0,00 | 23.705,17 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 8.422,73 | 12.530,33 | | |
| Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados | | | | | | 8.422,73 | 20.432,65 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 11.695,25 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 23.705,17 | C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher | | | | | | Saldo Anterior: | | 109.653,05 | C |
| 1 | 04/11/2021 | CTB-1480 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FGTS - 10-2021 | 0,03 | 0,00 | 109.653,02 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89256 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 10/2021- FGTS s/ Salários - 10/2021 para FP-15-2571-051121 GED 2021.01031.003357-14 | 1.637,02 | 0,00 | 108.016,00 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89259 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2571-051121 - FGTS - Folha de Pagamento | 108.016,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 109.653,05 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89894 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 11/2021 - número proc SEI 00202100031000396 - resc Obra Damianópolis- GRRF - 11/2021 - número proc SEI 00202100031000396 - resc Obra Damianópolis para FP-16-2589-191121 GED 0020.21000.310003-96 | 1.269,92 | 0,00 | 1.269,92 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 1.269,92 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 0,00 | 435,16 | 834,76 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 1.070,13 | 235,37 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 71,84 | 307,21 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 127,95 | 435,16 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS | 0,00 | 180,58 | 615,74 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 0,00 | 1.033,77 | 1.649,51 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - AGUA FRIA | 0,00 | 514,00 | 2.163,51 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/21 | 0,00 | 8.382,83 | 10.546,34 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/21 | 0,00 | 104.873,72 | 115.420,06 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 116.689,98 | | |
| Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 110.922,97 | 116.689,98 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 109.653,05 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 115.420,06 | C |
| Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher | | | | | | Saldo Anterior: | | 24.721,65 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89246 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 para FP-19-2555-191121 GED 2021.01031.003310-50 | 615,64 | 0,00 | 24.106,01 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89270 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de | 23.425,49 | 0,00 | 680,52 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 04/11/2021 | TES-89271 | AGEHAB - | pvrlima | Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 para FP-21-2556-101121 GED 2021.01031.003310-50 Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 10/2021 para FP-20-2557-061121 GED 2021.01031.003310-50 | 680,52 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 24.721,65 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 11/21 | 0,00 | 302,42 | 302,42 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/21 | 0,00 | 313,22 | 615,64 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/21 | 0,00 | 23.832,36 | 24.448,00 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/21 | 0,00 | 680,52 | 25.128,52 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 25.128,52 | | |
| Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher | | | | | | 24.721,65 | 25.128,52 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 24.721,65 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 25.128,52 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | Saldo Anterior: | | 192.305,88 C | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89248 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2583-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 173.149,26 | 0,00 | 19.156,62 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89251 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2585-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 1.535,46 | 0,00 | 17.621,16 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89252 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2586-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 1.785,77 | 0,00 | 15.835,39 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89253 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 10/2021- IRRF s/ Rescisões - 10/2021 para FP-12-2581-201121 GED 2021.01031.003310-50 | 381,29 | 0,00 | 15.454,10 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89254 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 09/2021- IRRF s/ Rescisões - 09/2021 para FP-12-2582-201121 GED 2021.01031.003310-50 | 576,47 | 0,00 | 14.877,63 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89255 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 10/2021- IRRF s/ Salários - 10/2021 para FP-9-2583-201221 GED 2021.01031.003310-50 | 1.416,32 | 0,00 | 13.461,31 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89257 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2581-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 13.128,71 | 0,00 | 332,60 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89258 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2582-201121 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 3.757,08 | 0,00 | 3.424,48 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 195.730,36 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 0,00 | 85,80 | 3.338,68 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 17,82 | 3.320,86 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 0,00 | 966,10 | 2.354,76 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 11/21 | 0,00 | 188.879,16 | 186.524,40 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 11/21 | 0,00 | 249,26 | 186.773,66 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 11/21 | 0,00 | 5.482,45 | 192.256,11 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 195.680,59 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados | | | | | | 195.730,36 | 195.680,59 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 192.305,88 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 192.256,11 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.055,51 C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89203 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 29,32 | 4.084,83 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 29,32 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89244 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-92746-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 15,44 | 4.100,27 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89934 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4103-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 211,02 | 4.311,29 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 226,46 | | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89463 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 600,78 | 4.912,07 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89856 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-77918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A - GED | 0,00 | 144,56 | 5.056,63 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 745,34 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89459 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1288-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 511,68 | 5.568,31 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89430 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) | 15,44 | 0,00 | 5.552,87 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 08/11/2021 | TES-89434 | AGEHAB - | pvrlima | MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-91232-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.000620-50 | 74,91 | 0,00 | 5.477,96 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89437 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70 | 144,56 | 0,00 | 5.333,40 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1789-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82 | 356,36 | 0,00 | 4.977,04 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89451 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.003133- | 190,54 | 0,00 | 4.786,50 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 781,81 | 511,68 | | |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89839 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1814-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 356,23 | 5.142,73 | C |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 356,23 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89535 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-844-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.002448-51 | 42,00 | 0,00 | 5.100,73 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89536 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.003223-02 | 29,32 | 0,00 | 5.071,41 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 71,32 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89769 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447206-1407-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 147,60 | 5.219,01 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 147,60 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89835 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447346-262-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 0,00 | 3.417,36 | 8.636,37 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89854 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-847-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 42,00 | 8.678,37 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89861 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 0,00 | 75,75 | 8.754,12 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89863 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98 | 295,20 | 0,00 | 8.458,92 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89864 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98 | 300,12 | 0,00 | 8.158,80 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89865 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98 | 447,94 | 0,00 | 7.710,86 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89866 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2019.01031.001360-98 | 442,80 | 0,00 | 7.268,06 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 1.486,06 | 3.535,11 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90041 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-706-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 367,64 | 0,00 | 6.900,42 | C |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 367,64 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90128 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-847-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 42,00 | 0,00 | 6.858,42 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 42,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90557 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita | 0,00 | 495,01 | 7.353,43 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90788 | AGEHAB - | RRSouza | Federal Cf. NF. 178-712-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-711-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 52,11 | 7.405,54 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 547,12 | | |
| Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros | | | | | | 2.748,83 | 6.098,86 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.055,51 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 7.405,54 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 39,50 C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89488 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00160 - Apuração de impostos para ISSQN-00160 GED 2012.01031.001092-00 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 39,50 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90203 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00161. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc. SEI 2021.00031.000252 | 0,00 | 68,00 | 68,00 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 68,00 | | |
| Total da Conta: ISS Próprio | | | | | | 39,50 | 68,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 39,50 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 68,00 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.757,23 C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89204 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-357-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 146,60 | 17.903,83 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 146,60 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89245 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-92746-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 77,20 | 17.981,03 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89370 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2569-ISS3,511-1775-3,51 - ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 0,00 | 28,08 | 18.009,11 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89935 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4103-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e | 0,00 | 1.055,14 | 19.064,25 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | | Serviços Ltda - EPP - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 0,00 | 1.160,42 | | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89464 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1274-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 3.003,92 | 22.068,17 | C |
| | | | | | Total do Dia: 05/11/2021 | 0,00 | 3.003,92 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89460 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1288-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 2.558,40 | 24.626,57 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-91346 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447961-4053-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - GED | 0,00 | 423,50 | 25.050,07 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89432 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-91232-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.000620-50 | 77,20 | 0,00 | 24.972,87 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89440 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,50% - 2496 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2496-ISS 3,50%1-1775-3,5 GED 2021.01031.000999-99 | 28,00 | 0,00 | 24.944,87 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89448 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME- ISS 3,39% - 4569 - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME para 1498-4569-ISS 3,39%1-1775-3,39 GED 2021.01031.001635-90 | 65,60 | 0,00 | 24.879,27 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89455 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003133-11 | 952,70 | 0,00 | 23.926,57 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 1.123,50 | 2.981,90 | | |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89960 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-513196-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED | 0,00 | 4,00 | 23.930,57 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89482 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA- ISS 5% - 1789 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA para 2448199-1789-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002758-00 | 286,69 | 0,00 | 23.643,88 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89483 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1790 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA- ISS 5% - 1790 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA para 2448199-1790-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002758-00 | 562,80 | 0,00 | 23.081,08 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89484 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA- ISS 5% - 1791 - LTEC Laboratorio tecnico LTDA | 257,46 | 0,00 | 22.823,62 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| | | | | | para 2448199-1791-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.002758-00 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 1.106,95 | 4,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89537 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003223-02 | 146,60 | 0,00 | 22.677,02 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 146,60 | 0,00 | | |
| 1 | 11/11/2021 | CPA-89651 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446747-4645-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED | 0,00 | 25,40 | 22.702,42 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/11/2021 | 0,00 | 25,40 | | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89758 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1234-ISS4,251-1775-4,25 - ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 74,80 | 22.777,22 | C |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 0,00 | 74,80 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89757 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445156-7172-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED | 0,00 | 45,92 | 22.823,14 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89770 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447206-1407-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 738,00 | 23.561,14 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89817 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448279-81-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED | 0,00 | 409,41 | 23.970,55 | C |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 0,00 | 1.193,33 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89837 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447346-262-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 0,00 | 6.834,73 | 30.805,28 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89871 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98 | 1.476,00 | 0,00 | 29.329,28 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89872 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98 | 1.500,60 | 0,00 | 27.828,68 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89873 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98 | 2.239,68 | 0,00 | 25.589,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 18/11/2021 | TES-89875 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- ISS 5% - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-ISS 5%1-1775-5 GED 2019.01031.001360-98 | 2.214,00 | 0,00 | 23.375,00 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 7.430,28 | 6.834,73 | | |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-90191 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448306-2559-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED | 0,00 | 166,87 | 23.541,87 | C |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 0,00 | 166,87 | | |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90166 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445193-1191-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - GED | 0,00 | 9,45 | 23.551,32 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 9,45 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90559 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 178-712-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 660,01 | 24.211,33 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 660,01 | | |
| Total da Conta: ISS - Terceiros | | | | | | 9.807,33 | 16.261,43 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.757,23 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 24.211,33 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.106,49 C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89202 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 136,34 | 17.242,83 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 136,34 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89243 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-92746-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 0,00 | 71,80 | 17.314,63 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89933 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4103-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 0,00 | 981,26 | 18.295,89 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.053,06 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89462 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 2.793,63 | 21.089,52 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89857 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-77918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas S/A - GED | 0,00 | 448,13 | 21.537,65 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 3.241,76 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89458 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1288-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 2.379,31 | 23.916,96 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89431 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 91232 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-91232-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.000620-50 | 71,79 | 0,00 | 23.845,17 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89435 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1314 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70 | 232,21 | 0,00 | 23.612,96 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89438 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 77092 - Benner Sistemas S/A para 2447952-77092-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27 | 448,13 | 0,00 | 23.164,83 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89445 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1789-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82 | 1.104,72 | 0,00 | 22.060,11 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89453 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4047 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4047-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021 | 886,00 | 0,00 | 21.174,11 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 2.742,85 | 2.379,31 | | |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89840 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-1814-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 1.104,30 | 22.278,41 | C |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.104,30 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89534 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- | 130,20 | 0,00 | 22.148,21 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-----------|--|-----------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 10/11/2021 | TES-89538 | AGEHAB - | pvrlima | PIS/COFINS/CSLL - 844 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-844-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.002448-51 Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 349 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-349-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.003223-02 | 136,33 | 0,00 | 22.011,88 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 266,53 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89768 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447206-1407-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 0,00 | 686,34 | 22.698,22 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 686,34 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89836 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447346-262-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 0,00 | 10.593,82 | 33.292,04 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89855 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-847-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 0,00 | 130,20 | 33.422,24 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89862 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 1192-1334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 0,00 | 234,83 | 33.657,07 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89867 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 707 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-707-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98 | 1.372,68 | 0,00 | 32.284,39 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89868 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 767 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-767-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98 | 1.395,55 | 0,00 | 30.888,84 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89869 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 791 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-791-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98 | 2.082,90 | 0,00 | 28.805,94 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89870 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 838 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI para 2447206-838-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.001360-98 | 2.059,02 | 0,00 | 26.746,92 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 6.910,15 | 10.958,85 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 24/11/2021 | TES-90042 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 706 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-706-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 | 1.139,68 | 0,00 | 25.607,24 | C |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 1.139,68 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90129 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-847-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 130,20 | 0,00 | 25.477,04 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 130,20 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90558 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 1.534,52 | 27.011,56 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90789 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-711-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 161,53 | 27.173,09 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.696,05 | | |
| Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros | | | | | | 11.189,41 | 21.256,01 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 17.106,49 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 27.173,09 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.912,63 C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90045 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021 para 102021 GED | 3.912,63 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 3.912,63 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 4.972,58 | 4.972,58 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 235,08 | 5.207,66 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO PIS | 1.177,41 | 0,00 | 4.030,25 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.177,41 | 5.207,66 | | |
| Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | 5.090,04 | 5.207,66 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.912,63 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.030,25 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.343,71 C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90044 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE OUTUBRO 2021 para 102021 GED | 18.343,71 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 18.343,71 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 22.904,00 | 22.904,00 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 1.446,66 | 24.350,66 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - APURAÇÃO COFINS | 5.423,21 | 0,00 | 18.927,45 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 5.423,21 | 24.350,66 | | |
| Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher | | | | | | 23.766,92 | 24.350,66 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.343,71 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 18.927,45 C |
| Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.726,66 C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89890 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 7.060,54 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89891 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 4.658,75 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89892 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 4.357,11 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89893 | AGEHAB - | pvrlima | 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 | 493,78 | 0,00 | 3.863,33 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|------------------|------------------|----------|
| RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 3.863,33 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia | | | | | | 3.863,33 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 7.726,66 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.863,33 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89520 | AGEHAB - | hmsilva | Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56844 - PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469 - GED | 0,00 | 15.908,39 | 15.908,39 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 15.908,39 | | |
| Total da Conta: Agência Brasil Central | | | | | | 0,00 | 15.908,39 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 15.908,39 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios | | | | | | Saldo Anterior: | | 865,46 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89456 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serv Correios ref 09.221- Serv Correios ref 09.221 para 285022 GED 2019.01031.000848-61 | 462,16 | 0,00 | 403,30 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 462,16 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89911 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços Correios 10/2021- Serviços Correios 10/2021 para 288948 GED 2019.01031.000848-61 | 403,30 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 403,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios | | | | | | 865,46 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 865,46 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A | | | | | | Saldo Anterior: | | 21.350,64 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89698 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 10/2021 - PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446 - GED | 0,00 | 155,53 | 21.506,17 | C |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 0,00 | 155,53 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 19/11/2021 | TES-89938 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 09-2021 para 09/2021 GED 2019.01031.000912-13 | 194,24 | 0,00 | 21.311,93 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 194,24 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90145 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446- PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SE | 155,53 | 0,00 | 21.156,40 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 155,53 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90599 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11202100 - Fornecimento de energia mês de novembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27 | 0,00 | 17.196,94 | 38.353,34 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90174 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021- SEI 202100031000529 Fornecimento de energia elétrica no mês de Outubro de 2021 para 10202101 GED 2011.01031.003327-27 | 21.156,40 | 0,00 | 17.196,94 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 21.156,40 | 17.196,94 | | |
| Total da Conta: Celg Distribuição S/A | | | | | | 21.506,17 | 17.352,47 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 21.350,64 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 17.196,94 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.972,30 C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90130 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51 | 1.986,15 | 0,00 | 1.986,15 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.972,30 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.986,15 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.178,54 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89475 | AGEHAB - | hsmiki | Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2583 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2018.01031.003397-06 | 0,00 | 17.959,46 | 32.138,00 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89443 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NFº 2547 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 para 2 | 14.178,54 | 0,00 | 17.959,46 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 14.178,54 | 17.959,46 | | |
| Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do | | | | | | 14.178,54 | 17.959,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.178,54 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 17.959,46 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 22.296,52 C | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89444 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - NFº 1789 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. SETEMBRO/2021 para 1789 GED 2019.01031.002582-82 | 22.296,52 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 22.296,52 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89834 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1814 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 22.287,95 | 22.287,95 | C |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 22.287,95 | | |
| Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda | | | | | | 22.296,52 | 22.287,95 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 22.296,52 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 22.287,95 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 14.928,78 C | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89226 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4103 SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 16.534,02 | 31.462,80 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 16.534,02 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 08/11/2021 | TES-89450 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - NF° 4047 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 para 4047 GED 2021.01031.003133-11 | 14.928,78 | 0,00 | 16.534,02 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 14.928,78 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços | | | | | | 14.928,78 | 16.534,02 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 14.928,78 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 16.534,02 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP | | | | | | | | Saldo Anterior: | 23.002,20 C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90040 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Proc SEI 202100031000296 Serv cadastro ref 10.2021- Proc SEI 202100031000296 Serv cadastro ref 10.2021 para 706 GED | 23.002,20 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 23.002,20 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP NF. 711 PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED | 0,00 | 3.260,14 | 3.260,14 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 712 - PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED | 0,00 | 30.311,15 | 33.571,29 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 33.571,29 | | |
| Total da Conta: Platec Planejamento Técnico | | | | | | 23.002,20 | 33.571,29 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 23.002,20 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 33.571,29 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0154 - 2013 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 223,23 C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89601 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021- SEGURO PRESTAMISTA - REF. OUTUBRO-2021 para 6419361269 GED 2017.01031.001010-79 | 223,23 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 223,23 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Porto Seguro Companhia de Seguros | | | | | | 223,23 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 223,23 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 075899 - Processo SEI 202100031000544 CREDITO SODEXO REF NOVENBRO - GED 0020.21000.310005-44 | 0,00 | 265.840,94 | 265.840,94 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89642 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 075901 - Processo SEI 202100031000544 CREDITO NOVENBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 - GED 0020.21000.310005-44 | 0,00 | 15.594,57 | 281.435,51 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 281.435,51 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 156036 - REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVENBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 0,00 | 11.396,90 | 292.832,41 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 11.396,90 | | |
| 1 | 24/11/2021 | CPA-89976 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 179478 - Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA - GED 0020.21000.310005-44 | 0,00 | 124.201,33 | 417.033,74 | C |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 0,00 | 124.201,33 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90133 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO SODEXO REF NOVENBRO- CREDITO SODEXO REF NOVENBRO para 075899 GED 2015.01031.000876-91 | 265.840,94 | 0,00 | 151.192,80 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90134 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO NOVENBRO VALORES ACIMA DE 1500,00- CREDITO NOVENBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 para 075901 GED 0020.21000.310005-44 | 15.594,57 | 0,00 | 135.598,23 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90135 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - PEDIDO MENSAL APÓS SOLCITAÇÃO DOS CREDITOS DE NOVENBRO- PEDIDO MENSAL APÓS SOLCITAÇÃO DOS CREDITOS DE NOVENBRO para 156036 GED 2015.01031.000087-69 | 11.396,90 | 0,00 | 124.201,33 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90143 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITO DA 13 CESTA- CREDITO DA 13 CESTA para 179478 GED 0020.21000.310005-44 | 12.850,03 | 0,00 | 111.351,30 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 305.682,44 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e | | | | | | 305.682,44 | 417.033,74 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 111.351,30 | C |

Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A

Saldo Anterior: 392,00 C

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89959 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 513196 compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - GED 2021.01031.002952-32 | 0,00 | 196,00 | 588,00 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 0,00 | 196,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios | 0,00 | 196,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 392,00 | C | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 588,00 | C | |
| Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.348,29 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89184 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA SANEAGO - OBRA - DAMIANÓPOLIS - REF. 09/2021- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - DAMIANÓPOLIS - REF.09/2021 para 4051235396 GED 2021.01031.000329-08 | 370,93 | 0,00 | 2.977,36 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 370,93 | 0,00 | | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89615 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO- FATURA MENSAL AGUA E ESGOTO- OBRA DE DAMIANÓPOLIS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO para 4051949713 GED 2021.01031.000329-08 | 403,42 | 0,00 | 2.573,94 | C | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89619 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO.- PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA REF A SETEMBRO. para 4051949822 GED 2019.01031.001993-32 | 275,59 | 0,00 | 2.298,35 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 679,01 | 0,00 | | | |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-89940 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4052738633 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. - GED | 0,00 | 173,74 | 2.472,09 | C | |
| | | | | | Total do Dia: 22/11/2021 | 0,00 | 173,74 | | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90127 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021- SEI 202100031000486 REF A FORNECIMENTO DE ÁGUA OUTUBRO 2021 para Fatura água referente a outubro 2021 GED 2011.01031.002809-05 | 2.298,35 | 0,00 | 173,74 | C | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90144 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. SEI 202100031000696- FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. SEI 202100031000696 para 4052738633 GED | 173,74 | 0,00 | 0,00 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 29/11/2021 | 2.472,09 | 0,00 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90598 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água refernte a Novembro 2021 - Ref fornecimento de água Novembro 2021 - GED 2011.01031.002809-05 | 0,00 | 1.956,35 | 1.956,35 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.956,35 | | |
| Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A. | | | | | | 3.522,03 | 2.130,09 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.348,29 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.956,35 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.686,77 C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89433 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - NFº 1314 - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. SETEMBRO/2021 para 1314 GED 2020.01031.001556-70 | 4.686,77 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 4.686,77 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89828 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1334 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 4.739,42 | 4.739,42 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 4.739,42 | | |
| Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda | | | | | | 4.686,77 | 4.739,42 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.686,77 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.739,42 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89106 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 02382638150 - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da A | 0,00 | 885,06 | 885,06 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 885,06 | | |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89158 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03399138350 - alor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDIC | 0,00 | 65,46 | 950,52 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89159 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03398393350 - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao process | 0,00 | 2.415,43 | 3.365,95 | C |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89160 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03398573150 - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Con | 0,00 | 1.798,39 | 5.164,34 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 4.279,28 | | |
| 1 | 10/11/2021 | CPA-89477 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3432249350 - PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134 - GED 0020.21000.310004-38 | 0,00 | 586,11 | 5.750,45 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89533 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Jurídica ASJUR. ID: 55 | 885,06 | 0,00 | 4.865,39 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89626 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134- PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134 para 3432249350 GED | 586,11 | 0,00 | 4.279,28 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 1.471,17 | 586,11 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89803 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao processo de usucapião que tramitou na Co | 2.415,43 | 0,00 | 1.863,85 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89804 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - alor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da As | 65,46 | 0,00 | 1.798,39 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89806 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Conforme solicitação da Assessoria J | 1.798,39 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 4.279,28 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89819 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03443309050 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633 - GED | 0,00 | 5.949,18 | 5.949,18 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89820 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03441657950 - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641 - GED | 0,00 | 5.461,21 | 11.410,39 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 11.410,39 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89888 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03449007850 - Valor destinado a quitação CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717 - GED | 0,00 | 4.923,43 | 16.333,82 | C |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89900 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03446976150 - Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726 - GED | 0,00 | 2.836,13 | 19.169,95 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 7.759,56 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90163 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03453389350 - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS - GED | 0,00 | 596,00 | 19.765,95 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 596,00 | | |
| Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás | | | | | | 5.750,45 | 25.516,40 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 19.765,95 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0234 - 2095 - Combate Extintores Ltda - ME | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.869,40 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89447 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - COMBATE EXTINTORES LTDA - ME - NFº 4569 - Serviço de recarga dos extintores da Agehab- Serviço de recarga dos extintores da Agehab para 4569 GED 2021.01031.001635-90 | 1.869,40 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 1.869,40 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Combate Extintores Ltda - ME | | | | | | 1.869,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.869,40 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA | | | | | | Saldo Anterior: | | 148,52 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 09/11/2021 | CPA-91273 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1386682481-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91 | 0,00 | 123,49 | 272,01 | C |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 0,00 | 123,49 | | |
| | | | | | Total da Conta: Telefonica Brasil SA | 0,00 | 123,49 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 148,52 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 272,01 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90107 | AGEHAB - | wranjos | Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. FCVS 10/12/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021 - GED | 0,00 | 174,85 | 174,85 | C |
| | | | | | Total do Dia: 29/11/2021 | 0,00 | 174,85 | | |
| | | | | | Total da Conta: Caixa Economica Federal | 0,00 | 174,85 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 174,85 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.666,47 |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89413 | AGEHAB - | alvfernandes | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22221 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71 | 0,00 | 9.963,58 | 18.630,05 | C |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 0,00 | 9.963,58 | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90064 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NFº 22184 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2021 para 22184 GED 2020.01031.002464-71 | 1.808,99 | 0,00 | 16.821,06 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90065 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NFº 22185 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. SETEMBRO/2021 para 22185 GED 2020.01031.002464-71 | 6.857,48 | 0,00 | 9.963,58 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90066 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NFº 22221 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021 para 22221 GED 2020.01031.002464-71 | 9.963,58 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 24/11/2021 | 18.630,05 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------------|-----------------|----------|
| Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão | | | | | | 18.630,05 | 9.963,58 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.666,47 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0374 - 2389 - Eng Labor Assessoria em Saúde e Segurança do Trabalho Ltda | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89756 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME NF. 7172 Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021. - GED | 0,00 | 872,54 | 872,54 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 872,54 | | |
| Total da Conta: Eng Labor Assessoria em Saúde e | | | | | | 0,00 | 872,54 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 872,54 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0383 - 2424 - CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90165 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME NF. 1191 Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB - GED | 0,00 | 460,55 | 460,55 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 460,55 | | |
| Total da Conta: CR Bombas Peças e Serviços Ltda - ME | | | | | | 0,00 | 460,55 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 460,55 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89107 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 201/2021-GEROFIS - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá. - GED 2021.01031.003366-05 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89108 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 202/2021-GEROFIS - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003367-96 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 92,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 10/11/2021 | CPA-91830 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 226/2021-GEROFIS - Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21 - GED 0020.21000.310015-20 | 0,00 | 206,00 | 298,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-91836 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 227/2021-GEROFIS - Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais - GED 0020.21000.310015-22 | 0,00 | 46,00 | 344,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89785 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá.- Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá. para | 46,00 | 0,00 | 298,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90081 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021.- Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021. para | 46,00 | 0,00 | 252,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 25/11/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim | 92,00 | 344,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 252,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90093 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 034/2021-GECON - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/11/2021 | 0,00 | 80,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Cibele Silva Medina | 0,00 | 80,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 80,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 25/11/2021 | CPA-90069 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 095/2021-GSC - SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021. - GED 0020.21000.310010-05 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0437 - 2634 - Crstiane Maria Reichert | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89928 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ CRISTIANE MARIA REICHERT Cf. NF. 012/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-44 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90082 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CRISTIANE MARIA REICHERT - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLME | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Crstiane Maria Reichert | | | | | | 206,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 25/11/2021 | CPA-90056 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 212/2021-GEROFIS - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-63 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| Total da Conta: Danilo Machado Raya | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 206,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|--------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 05/11/2021 | CPA-92331 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 097/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021. - GED 0020.22000.310011-07 | 0,00 | 366,00 | 412,00 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 366,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89569 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2021.01031.003241-94. FAINA -GO. 21/10 a 21/10/2021.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CHEQUE REFORMA - PROCESSO ADMINISTRATIV | 46,00 | 0,00 | 366,00 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-92333 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 105/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.2 200.031001-03 | 0,00 | 206,00 | 572,00 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| Total da Conta: Darcio Moreira de Souza | | | | | | 46,00 | 572,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 572,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90094 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ DELAINE AUGUSTA CARVALHO Cf. NF. 035/2021-GECOM - Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310009-91 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0447 - 2644 - Diogo Antonio da Paixao | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | 03/11/2021 | CPA-91837 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO Cf. NF. 001/2021-GERATEC - Evento com prefeitos - GED 0020.21000.310007-44 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 0,00 | 80,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Diogo Antonio da Paixao | 0,00 | 80,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 80,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0450 - 2647 - Eliane Maciel de Paula | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89234 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 033/2021-GECOM - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 04/11/2021 | 0,00 | 160,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89787 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ELIANE MACIEL DE PAULA - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assin | 160,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 160,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Eliane Maciel de Paula | 160,00 | 160,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0467 - 2664 - Fleuberg Matos Cortez | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89232 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 203/2021-GEROFIS - Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 04/11/2021 | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89783 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28/10 a 28/10/2021.- Vistoria "in loco" | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 80,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|--------------|---------------|----------|
| Total da Conta: Fleuberg Matos Cortez | | | | | | 80,00 | 80,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado | | | | | | Saldo Anterior: | | 286,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89566 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 07/10 A 07/10/2021.- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de R | 46,00 | 0,00 | 240,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89567 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL 22/10 a 22/10/2021.- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Re | 80,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89568 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - 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.- Vistoria "in loco" em Áreas destinadas à praças, processos 1413/20 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89570 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de Reforma Goiás Social fundo Protege. AMERICANO DO BRASIL. 14/10 a 14/10/2021.- Vistoria "in loco" em Unidades Habitacionais contempladas pelo Programa de | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 286,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado | | | | | | 286,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 286,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira | | | | | | Saldo Anterior: | | 46,00 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89100 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 200/2021-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 | 92,00 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89102 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 199/2021-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 | 138,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|-------------|------|
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89105 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 198/2021-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 | 184,00 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 138,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89231 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 205/2021-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 | 230,00 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89558 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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. 18/10 a 18/10/2021. Paraúna.- Visita | 46,00 | 0,00 | 184,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89559 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita Técnica no município de PARAÚ | 46,00 | 0,00 | 138,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89562 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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. 22/10 a 22/10/2021. Paraúna.- Visita | 46,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89587 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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. 20/10 a 20/10/2021. Paraúna.- Visita | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 184,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/11/2021 | CPA-91014 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 211/2021GEROFIS - 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 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 12/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90078 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica no município de PARAÚNA, para conferência dos serviços executados, visando atender o | 46,00 | 0,00 | 46,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------------|--------------|----------|
| | | | | | Check List elaborado pela AGEHAB - obra de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 28/10 a 28/10/2021.- Visita Técnica n | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 25/11/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90080 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 207/2021-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 | 92,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 26/11/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Humberto Campos Teixeira | 230,00 | 276,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 92,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89565 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município de Palmelo. 19/10 a 19/10/2021.- Vistoria para (AVT) - Atestado de Viabilidade Técnica - 30 Unidades Habitacionais no município d | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89773 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 206/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021. - GED 0020.21000.310003-62 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89963 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 213/2013-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-90832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 214/2021-GEROFIS - Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021. - GED 0020.21000.310011-09 | 0,00 | 46,00 | 138,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 23/11/2021 | 0,00 | 92,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 25/11/2021 | TES-90079 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021.- Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/ | 46,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira | | | | | | 92,00 | 138,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 92,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90089 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 032/2021- ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310006-28 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| Total da Conta: Lilian Braudes Coelho | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 80,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0527 - 2724 - Marcelo Perini Peralta Cunha | | | | | | | | Saldo Anterior: | 240,00 C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89564 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021. MATRINCHÃ.- Visita técnico social a casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. 28/09 a 29/09/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Marcelo Perini Peralta Cunha | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 240,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89924 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 013/2021- GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ-GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-51 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89930 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 014/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021. - GED 0020.21000.310002-48 | 0,00 | 80,00 | 286,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 286,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90076 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ-GO. 30/10 e 31/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMÉIA PAR | 206,00 | 0,00 | 80,00 | C |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90077 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 286,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Maria Rosaria Muller | | | | | | 286,00 | 286,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89235 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 033/2021-GECOM - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 160,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89788 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura | 160,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 160,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90091 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 033/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Total da Conta: Riva Blanche Kran | | | | | | 160,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89923 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 210/2021-GEROFIS - Vistoria final em 22uh no setor residencial Sebastião Curingá e no terreno para emissão de RVT no setor Santa Teresinha em 47uh - Moiporá. 10/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.3100 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89967 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 213/2021-GEROFIS - VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55 | 0,00 | 46,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos | | | | | | 0,00 | 92,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 92,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0576 - 2773 - Ronaldo Moura Brandao | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89922 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONALDO MOURA BRANDAO Cf. NF. 003/2021-COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90085 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - RONALDO MOURA BRANDAO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 30/10 a 31/10/2021.- VIA | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Ronaldo Moura Brandao | | | | | | 206,00 | 206,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.212,00 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89212 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1481 LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 0,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.212,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89442 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - NF° 1471 - LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021- LINK MPLS REF. SETEMBRO/2021 para 1471 GED 2018.01031.003324-50 | 1.212,00 | 0,00 | 1.212,00 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 1.212,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP | | | | | | 1.212,00 | 1.212,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.212,00 | C |
| | | | | | | 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 | 03/11/2021 | CPA-89216 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 92746 SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46 | 0,00 | 1.379,50 | 2.759,01 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.379,50 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89429 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - NF° 91232 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA EM SETEMBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA EM SETEMBRO DE 2021 para 91232 GED 2021.01031.000620-50 | 1.379,51 | 0,00 | 1.379,50 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 1.379,51 | 0,00 | | |
| Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP | | | | | | 1.379,51 | 1.379,50 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.379,51 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.379,50 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.686,43 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89753 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1234 Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping | 0,00 | 1.685,20 | 3.371,63 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário - GED | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 0,00 | 1.685,20 | | |
| | | | | | Total da Conta: Content Assessoria Ltda | 0,00 | 1.685,20 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.686,43 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.371,63 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.920,10 C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89131 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2581796 - COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL - GED 2020.01031.000372-01 | 0,00 | 165,70 | 2.085,80 | C |
| | | | | | Total do Dia: 03/11/2021 | 0,00 | 165,70 | | |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89741 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref novembro 2021- Vale transporte ref novembro 2021 para 2571936 GED 2020.01031.000372-01 | 1.920,10 | 0,00 | 165,70 | C |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 1.920,10 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89912 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL- COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL para 2581796 GED 2020.01031.000372-01 | 165,70 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 165,70 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2594531 - Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 0,00 | 2.530,70 | 2.530,70 | C |
| | | | | | Total do Dia: 29/11/2021 | 0,00 | 2.530,70 | | |
| | | | | | Total da Conta: Redemob Consorcio | 2.085,80 | 2.696,40 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.920,10 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.530,70 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.185,00 C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89449 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - NF° 8522 - compra de chaleira para a copa da presidência- compra de chaleira para a copa da presidência para 8522 GED 2021.01031.002347-99 | 219,00 | 0,00 | 966,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 219,00 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89498 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ferragista Santa Clara Ltda Me - NF° - 8421 - Compra de | 966,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | microondas para a copa da presidência- Compra de microondas para a copa da presidência para 8421 GED 2021.01031.002347-99 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 966,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME | 1.185,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.185,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-91287 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 103/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92 | 0,00 | 366,00 | 732,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 0,00 | 366,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89573 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. para 099/ | 366,00 | 0,00 | 366,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 10/11/2021 | 366,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89925 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS Cf. NF. 100/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310004-08 | 0,00 | 160,00 | 526,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 19/11/2021 | 0,00 | 160,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos | 366,00 | 526,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 526,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 11/11/2021 | CPA-89650 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Vlr Pagar p/Paulo Ricardo Pereira Braga NF. 4645 Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras - GED 2021.01031.002961-23 | 0,00 | 1.244,60 | 1.244,60 | C |
| | | | | | Total do Dia: 11/11/2021 | 0,00 | 1.244,60 | | |
| | | | | | Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga | 0,00 | 1.244,60 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.244,60 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.368,94 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89320 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2021- Honorários Conselho Administrativo - 10/2021 para FP-2-2560-051121 GED 2017.01031.000521-91 | 2.368,94 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 2.368,94 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89956 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 0,00 | 2.368,94 | 2.368,94 | C |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 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: 2.1.01.05.001.0782 - 3249 - Gentil Rosa de Oliveira | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89323 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GENTIL ROSA DE OLIVEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2021- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 para FP-40-2546-051121 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gentil Rosa de Oliveira | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89325 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 10/2021- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 para FP-40-2547-051121 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89954 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.124,07 | | |
| Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes | | | | | | 2.124,07 | 2.124,07 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|-----------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.124,07 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0793 - 3277 - Felipe de Oliveira Gonçalves | | | | | | Saldo Anterior: | | 366,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89580 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250- FISCALIZAÇÃO AVT PROCESSOS 2021*2423 E 2021*1192, VISITA EM BURITINÓPOLIS PROCESSO 2021*1250 para 204/2021-GEROFIS GED 2021.0103 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Felipe de Oliveira Gonçalves | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 366,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89927 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 100/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 160,00 | | |
| Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos | | | | | | 0,00 | 160,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 160,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira | | | | | | Saldo Anterior: | | 366,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89574 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. VALPARAÍSO DE GO. 27 A 29/10/2021. para 099/2021-GSC | 366,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tony Helton de Oliveira | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 366,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0826 - 3349 - Jvs Participações Eireli | | | | | | Saldo Anterior: | | 225.365,29 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89388 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1274 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 51.697,49 | 277.062,78 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 51.697,49 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89416 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1288 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 44.030,07 | 321.092,85 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 0,00 | 44.030,07 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89762 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI NF. 1407 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 12.700,98 | 333.793,83 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 12.700,98 | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89884 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF.707 - locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021- locação de veiculos com motorista no mês de março de 2021 para 707 GED 2019.01031.001360-98 | 25.401,96 | 0,00 | 308.391,87 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89885 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 767 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021- LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE ABRIL DE 2021 para 767 GED 2019.01031.001360-98 | 25.825,33 | 0,00 | 282.566,54 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89886 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 791 - Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021- Locação de veículos com motorista, 6 veículos no mês de Maio de 2021 para 791 GED 2019.01031.001360-98 | 38.544,90 | 0,00 | 244.021,64 | C |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89887 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - NF. 838 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021- LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA JUNHO-2021 para 838 GED 2019.01031.001360-98 | 38.102,94 | 0,00 | 205.918,70 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 127.875,13 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Jvs Participações Eireli | | | | | | 127.875,13 | 108.428,54 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 225.365,29 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 205.918,70 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/RICCO CONSTRUTORA NF. 262 Proc SEI | 0,00 | 194.448,11 | 194.448,11 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 194.448,11 | | |
| Total da Conta: Ricco Construtora Ltda | | | | | | 0,00 | 194.448,11 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 194.448,11 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.270,01 | C |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89441 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - NF° 4412 - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo- Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo para 4412 GED 2021.01031.000398-21 | 6.270,01 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 6.270,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME | | | | | | 6.270,01 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.270,01 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.124,07 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89326 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 10/2021- Honorários Conselho Fiscal - 10/2021 para FP-40-2548-051121 GED 2017.01031.000555-30 | 2.124,07 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 2.124,07 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89955 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - RONALDO DUTRA BAIA | 0,00 | 2.124,07 | 2.124,07 | C |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 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: | | 570,00 | C |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90063 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Grafica e Editora Aliança LTDA - NF° 714 - Pasta para escritura res 10.2021- Pasta para escritura res 10.2021 para 714 GED 2020.01031.000731-94 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 570,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Grafica e Editora Aliança LTDA - ME | | | | | | 570,00 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|--------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 570,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0894 - 3523 - Willmar Guimaraes Netto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 34,00 C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89658 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - WILLMAR GUIMARAES NETTO - Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. Alexânia, Cristalina, Novo Gama. 01/09 a 03/09/2021.- Complemento de diária - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALID | 34,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 34,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Willmar Guimaraes Netto | | | | | | 34,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 34,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| 1 | 10/11/2021 | CPA-91288 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 103/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92 | 0,00 | 366,00 | 732,00 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 0,00 | 366,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89926 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ RONY MARCO MAGALHAES CANEDO Cf. NF. 100/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08 | 0,00 | 160,00 | 892,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 160,00 | | |
| Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo | | | | | | 0,00 | 526,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 892,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.627,80 C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89545 | AGEHAB - | pvrlima | 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 Exercício Social 2021 para 844 GED 2020.01031.002448-51 | 2.627,80 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 2.627,80 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89853 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 847 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED | 0,00 | 2.627,80 | 2.627,80 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.627,80 | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90142 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - NF. 847 - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 8 | 2.627,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 2.627,80 | 0,00 | | |
| Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S | | | | | | 5.255,60 | 2.627,80 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.627,80 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.297,21 C | |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89188 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 357 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 2.297,20 | 4.594,41 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.297,20 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89544 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 para 349 GED 2021.01031.003223-02 | 2.297,21 | 0,00 | 2.297,20 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 2.297,21 | 0,00 | | |
| Total da Conta: G9 Facilities Eireli | | | | | | 2.297,21 | 2.297,20 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.297,21 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.297,20 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A | | | | | | Saldo Anterior: | | 18.089,38 C | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89847 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 77918 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27 | 0,00 | 9.044,79 | 27.134,17 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 9.044,79 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 08/11/2021 | TES-89436 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Benner Sistemas SA - NF° 77092 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2021 para 77092 GED 2021.01031.002426-27 | 9.044,69 | 0,00 | 18.089,48 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 9.044,69 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Benner Sistemas S/A | | | | | | 9.044,69 | 9.044,79 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 18.089,38 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 18.089,48 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0913 - 3586 - KV Serviços Eletricos LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-91345 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Vlr Pagar p/KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA NF. 4053 PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO - GED | 0,00 | 8.046,50 | 8.046,50 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 0,00 | 8.046,50 | | |
| Total da Conta: KV Serviços Eletricos LTDA | | | | | | 0,00 | 8.046,50 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.046,50 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli | | | | | | | | Saldo Anterior: | 772,00 C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89210 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2569 MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99 | 0,00 | 771,92 | 1.543,92 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 771,92 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89439 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - NF° 2496 - MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021- MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 para 2496 GED 2021.01031.000999-99 | 772,00 | 0,00 | 771,92 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 772,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli | | | | | | 772,00 | 771,92 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 772,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 771,92 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0920 - 3597 - Tayane Bonfim Moreira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 240,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|---------------|------------------------|-----------------|
| 1 | 10/11/2021 | TES-89571 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/2021.- Visita técnico social à casas em endereços pulverizados para o programa ATHIS REFORMA. MATRINCHÃ. 28/09 A 29/09/ | 240,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tayane Bonfim Moreira | | | | | | 240,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 240,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0922 - 3599 - André Ferreira de Avela Filho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89576 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89929 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 013/2021-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-44 | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | CPA-91832 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 015/2021-GEREG - Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório. - GED 0020.21000.310012-35 | 0,00 | 46,00 | 252,00 | C |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90083 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021.- ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS | 206,00 | 0,00 | 46,00 | C |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 206,00 | 46,00 | | |
| Total da Conta: André Ferreira de Avela Filho | | | | | | 252,00 | 252,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|--------------|-------------|------------------------|-------------------------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89581 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021.- VISTORIA DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS - PARAÚNA (ROD CONSTRUÇÕES) PARAÚNA. 15/10 a 15/10/2021. para 194/2021-GEROFIS GED 2021 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0931 - 3624 - Construtora Terra Sol Ltda - ME | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89527 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 480 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 5.560,25 | 5.560,25 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89530 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 485 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 10.675,89 | 16.236,14 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89540 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 486 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 20.907,15 | 37.143,29 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89543 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 0479 - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 20.907,15 | 58.050,44 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89590 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 483 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 15.791,52 | 73.841,96 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89592 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 482 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 15.791,52 | 89.633,48 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89594 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 478 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 10.675,89 | 100.309,37 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89596 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 476 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 10.675,89 | 110.985,26 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89598 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. | 0,00 | 10.675,89 | 121.661,15 | C |
| C.2014 19/02/2020 15:57 | | | | | | | | RRSouza | 18/04/2022 09:43 |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89600 | AGEHAB - | RRSouza | NF. 0477 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME Cf. NF. 481 - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA (SONDAGEM E PERCOLAÇÃO DO SOLO) - GED | 0,00 | 15.791,52 | 137.452,67 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 0,00 | 137.452,67 | | |
| Total da Conta: Construtora Terra Sol Ltda - ME | | | | | | 0,00 | 137.452,67 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 137.452,67 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-92332 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 097/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021 - GED 0020.22000.310011-07 | 0,00 | 366,00 | 732,00 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 366,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-92334 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 105/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.22000.310010-39 | 0,00 | 206,00 | 938,00 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| Total da Conta: Tiago Nunes Macedo | | | | | | 0,00 | 572,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 366,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 938,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0937 - 3634 - LTEC Laboratorio Tecnico LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 21.032,21 C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89490 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - NFº - 1791 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021- Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 para 1791 GED 2021.01031.002758-00 | 4.891,77 | 0,00 | 16.140,44 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89494 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - NFº -1790 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021- Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 para 1790 GED 2021.01031.002758-00 | 10.693,26 | 0,00 | 5.447,18 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|--------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 09/11/2021 | TES-89495 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - LTEC Laboratorio tecnico LTDA - NFº - 1789 - Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021- Serviços de sondagem\percloração fundo protege ref 09.2021 para 1789 GED 2021.01031.002758-00 | 5.447,18 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 21.032,21 | 0,00 | | |
| Total da Conta: LTEC Laboratorio Tecnico LTDA | | | | | | 21.032,21 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 21.032,21 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0938 - 3642 - Lorryne Guimarães Martins | | | | | | | | Saldo Anterior: | 218,00 C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89120 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 011/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara. - GED 2021.01031.003359-86 | 0,00 | 46,00 | 264,00 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 46,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89575 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURAI - GO. 15/10 a 15/10/2021. CATUIRAÍ.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CAT | 46,00 | 0,00 | 218,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89578 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - 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. JUSSARA-GO.- VIAGEM EXTERNA A | 80,00 | 0,00 | 138,00 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 126,00 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89784 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara. para | 46,00 | 0,00 | 92,00 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Lorryne Guimarães Martins | | | | | | 172,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 218,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 92,00 C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-------------|------------------|----------|
| Conta: 2.1.01.05.001.0939 - 3643 - Samuel Brasileiro Neto | | | | | | Saldo Anterior: | | 126,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89577 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - SAMUEL BRASILEIRO NETO - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁÍ - GO. 15/10 a 15/10/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO VILA MUTIRÃO EM CATURÁÍ - GO. 15/ | 46,00 | 0,00 | 80,00 | C |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89579 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - SAMUEL BRASILEIRO NETO - 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. JUSSARA-GO.- VIAGEM EXTERNA A SERV | 80,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 126,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Samuel Brasileiro Neto | | | | | | 126,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 126,00 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0941 - 3645 - Prosond Engenharia e Sondagem EIRELI | | | | | | Saldo Anterior: | | 47.986,11 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89491 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - NFº - 132 - Serv sondagem e percolação ref 08.2021- Serv sondagem e percolação ref 08.2021 para 132 GED 2021.01031.002857-84 | 21.107,64 | 0,00 | 26.878,47 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89493 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - NFº - 131 - Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021- Serv Sondagem e PERCOLAÇÃO REF 10.2021 para 131 GED 2021.01031.002857-84 | 10.738,62 | 0,00 | 16.139,85 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89496 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - PROSOND ENGENHARIA E SONGAGEM EIRELI - NFº - 133 - Sondagem e Percolação ref 10.2021- Sondagem e Percolação ref 10.2021 para 133 GED 2021.01031.002857-84 | 16.139,85 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 47.986,11 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Prosond Engenharia e Sondagem EIRELI | | | | | | 47.986,11 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 47.986,11 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90092 | AGEHAB - | pcepalmersto | Valor referente - Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 034/2021-GECOM - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|-------------------|
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 80,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 C |
| 1 | 07/11/2021 | CPA-91834 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 220/2021-GEROFIS - Obra de Reforma de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310014-32 | 0,00 | 80,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 07/11/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89563 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021.- Fiscalização da obra de reformas de UH habitacionais no município de Americano do Brasil. 07/10 a 07/10/2021. par | 46,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | CPA-91835 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 221/2021-GEROFIS - Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-37 | 0,00 | 80,00 | 240,00 | C |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto | | | | | | 46,00 | 160,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 126,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 240,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.146,33 C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89321 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 10/2021- Honorários Conselho Administrativo - 10/2021 para FP-2-2561-051121 GED 2017.01031.000521-91 | 2.146,33 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 2.146,33 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89957 | AGEHAB - | grupoinova | Valor referente - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 0,00 | 2.368,94 | 2.368,94 | C |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.368,94 | | |
| Total da Conta: Claudio Martins Correia | | | | | | 2.146,33 | 2.368,94 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|---------------|------------------------|-------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.146,33 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.368,94 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89233 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 033/2021-GECOM - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05 | 0,00 | 160,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 160,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89572 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURÁÍ. 15/10 a 15/10/2021.- Fotografar Evento de Coleta de assinaturas em escrituras. CATURÁÍ. 15/10 a 15/10/2021. para 032/2021-GECOM GED 2021.01031.003341-5 | 46,00 | 0,00 | 160,00 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89786 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021.- Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta | 160,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 160,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90088 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 032/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310006-28 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | C |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90090 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 033/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83 | 0,00 | 46,00 | 126,00 | C |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 126,00 | | |
| Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho | | | | | | 206,00 | 286,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 46,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 126,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0955 - 3663 - Minha Casa Legal Regularização LTDA | | | | | | | | Saldo Anterior: | 300,00 C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89489 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - MINHA CASA LEGAL REGULARIZACAO LTDA - COMPRA DE 1 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|------------------------|------------------|----------|
| INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA- COMPRA DE 1 INGRESSO MODALIDADE ONLINE DO I CONGRESSO NACIONAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA para 29 GED 2021.01031.003194-33 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 300,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Minha Casa Legal Regularização LTDA | | | | | | 300,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 300,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0957 - 3665 - C Dias EIRELI | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-91187 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 1344 - pago ao C DIAS EIRELI-EPP - para Proc SEI 202100031000333 Instalação vidros em DAMIANOPOLIS - GED | 0,00 | 27.940,18 | 27.940,18 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 27.940,18 | | |
| Total da Conta: C Dias EIRELI | | | | | | 0,00 | 27.940,18 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 27.940,18 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0958 - 3666 - HG Arquitetura Engenharia e Construções | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89816 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Vlr Pagar p/HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA NF. 81 Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 - GED | 0,00 | 20.061,24 | 20.061,24 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 20.061,24 | | |
| Total da Conta: HG Arquitetura Engenharia e | | | | | | 0,00 | 20.061,24 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 20.061,24 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0960 - 3668 - Pablo Cunha Siqueira | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89771 | AGEHAB - | DSL Luiz | Valor referente - Vlr Pagar p/ PABLO CUNHA SIQUEIRA Cf. NF. 002/2021- COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| Total da Conta: Pablo Cunha Siqueira | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 206,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0961 - 3669 - Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89772 | AGEHAB - | DSL Luiz | Valor referente - Vlr Pagar p/ CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO Cf. NF. 002/2021-COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| Total da Conta: Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 206,00 | C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0962 - 3670 - Bruno Alvarenga Campos Martins | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89921 | AGEHAB - | pcepalmerto | Valor referente - Vlr Pagar p/ BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS Cf. NF. 003/2021-COOGESC - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE RE | 0,00 | 206,00 | 206,00 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,00 | 206,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90084 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 30/10 a 31/10/2 | 206,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 206,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Bruno Alvarenga Campos Martins | | | | | | 206,00 | 206,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 0,00 | D |
| Conta: 2.1.01.05.001.0964 - 3672 - Eventual Live Marketing Direto EIRELI | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-90190 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI NF. 2559 Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para | 0,00 | 3.170,61 | 3.170,61 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol - GED 0020.21000.310002-83 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 22/11/2021 | 0,00 | 3.170,61 | | |
| | | | | | Total da Conta: Eventual Live Marketing Direto EIRELI | 0,00 | 3.170,61 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.170,61 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 12/11/2021 | CPA-91278 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 001/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/11/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Claudio Humberto Cardon | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.001.0969 - 3678 - João Paulo de Oliveira Ponce | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 12/11/2021 | CPA-91280 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 001/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66 | 0,00 | 46,00 | 46,00 | C |
| | | | | | Total do Dia: 12/11/2021 | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: João Paulo de Oliveira Ponce | 0,00 | 46,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 46,00 C |
| Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar | | | | | | | | Saldo Anterior: | 239.775,21 C |
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1486 | 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 | 2.931,98 | 0,00 | 236.843,23 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1486 | 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 | 1.212,00 | 0,00 | 235.631,23 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1486 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 | 15.908,39 | 0,00 | 219.722,84 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 20.052,37 | 0,00 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | 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 | 9.963,58 | 0,00 | 209.759,26 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | 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 | 800,00 | 0,00 | 208.959,26 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | 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 | 1.543,94 | 0,00 | 207.415,32 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | 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 | 21.102,74 | 0,00 | 186.312,58 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 33.410,26 | 0,00 | | |
| 1 | 05/11/2021 | CTB-1475 | 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 1274 | 60.078,40 | 0,00 | 126.234,18 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CTB-1475 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno deProvisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 | 9.637,48 | 0,00 | 116.596,70 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 69.715,88 | 0,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CTB-1487 | 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 | 17.959,46 | 0,00 | 98.637,24 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CTB-1487 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED | 51.168,00 | 0,00 | 47.469,24 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|-------------|-------------|------|
| | | | | | 2019.01031.001360-98 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 08/11/2021 | 69.127,46 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | CTB-1490 | 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 | 23.748,48 | 0,00 | 23.720,76 | C |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 23.748,48 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1491 | 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 | 5.050,00 | 0,00 | 18.670,76 | C |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 5.050,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 0,00 | 1.543,94 | 20.214,70 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 0,00 | 18.555,89 | 38.770,59 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 0,00 | 1.475,99 | 40.246,58 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 0,00 | 18.904,72 | 59.151,30 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 0,00 | 10.519,86 | 69.671,16 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 2.931,98 | 72.603,14 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 1.094,10 | 73.697,24 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|---------------------|--------------|------|
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 | 0,00 | 1.212,00 | 74.909,24 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 4.986,88 | 79.896,12 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 23.747,72 | 103.643,84 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 | 0,00 | 800,00 | 104.443,84 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 0,00 | 8.810,52 | 113.254,36 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 | 0,00 | 26.468,40 | 139.722,76 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 9.637,48 | 149.360,24 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 1.558,00 | 150.918,24 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 38.554,66 | 189.472,90 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Cuidam os autos de solicitação de pagamento de reajuste contratual, ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do TC nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/- SEI 201413951000287 | 0,00 | 2.837.769,33 | 3.027.242,23 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 3.008.571,47 | | |
| Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a | | | | | | 221.104,45 | 3.008.571,47 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|------------------------|--------------|---------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 239.775,21 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.027.242,23 | C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009 | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.400,32 | C |
| 1 | 29/11/2021 | CTB-1496 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 0,00 | 85,00 | 2.485,32 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90126 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 125ª/158, Vencto 30/11/2021- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 125ª/158, Vencto 30/11/2021 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 125/158 GED 2 | 1.037,38 | 0,00 | 1.447,94 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 1.037,38 | 85,00 | | |
| Total da Conta: Lei nº 11.941/2009 | | | | | | 1.037,38 | 85,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.400,32 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.447,94 | C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.424,48 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 0,00 | 71,41 | 1.495,89 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90172 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento do PIS - 33º/60, Vencto 30/11/2021 para Parcelamento Simplificado do PIS - 33º/60 GED 2019.01031.000634-30 | 578,03 | 0,00 | 917,86 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 578,03 | 71,41 | | |
| Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS | | | | | | 578,03 | 71,41 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.424,48 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 917,86 | C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS | | | | | | Saldo Anterior: | | 6.751,80 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 0,00 | 338,80 | 7.090,60 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90173 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - DEBITO RFB- Ref. Parcelamento Siplificado COFINS, 33º/60, Vencto 30/11/2021 para Parcelamento Simplificado do COFINS, 33º/60 GED | 2.739,82 | 0,00 | 4.350,78 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| 2019.01031.000634-30 | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 2.739,82 | 338,80 | | |
| Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS | | | | | | 2.739,82 | 338,80 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.751,80 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 4.350,78 | C |
| Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | | | | | Saldo Anterior: | 70.964,26 | C |
| 1 | 29/11/2021 | CTB-1496 | AGEHAB - | RRSouza | - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 0,00 | 3.559,36 | 74.523,62 | C |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90131 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 33ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente 33ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para INSS 29/2021 GED | 28.796,60 | 0,00 | 45.727,02 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 28.796,60 | 3.559,36 | | |
| Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018 | | | | | | 28.796,60 | 3.559,36 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 70.964,26 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 45.727,02 | C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.219.615,05 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 1.771,79 | 0,00 | 1.217.843,26 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/21 | 0,00 | 121.265,31 | 1.339.108,57 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/21 | 0,00 | 9.700,74 | 1.348.809,31 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/21 | 0,00 | 34.657,85 | 1.383.467,16 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 11/21 | 4.843,62 | 0,00 | 1.378.623,54 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/21 | 12.241,36 | 0,00 | 1.366.382,18 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/21 | 979,31 | 0,00 | 1.365.402,87 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/21 | 743,14 | 0,00 | 1.364.659,73 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 20.579,22 | 165.623,90 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário | | | | | | 20.579,22 | 165.623,90 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.219.615,05 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 1.364.659,73 | C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.690.886,56 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 9.450,76 | 0,00 | 2.681.435,80 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/21 | 0,00 | 41.839,52 | 2.723.275,32 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/21 | 0,00 | 125.529,00 | 2.848.804,32 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/21 | 0,00 | 13.388,44 | 2.862.192,76 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/21 | 0,00 | 47.831,09 | 2.910.023,85 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 11/21 | 44,09 | 0,00 | 2.909.979,76 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/21 | 29.202,33 | 0,00 | 2.880.777,43 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/21 | 823,32 | 0,00 | 2.879.954,11 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/21 | 2.941,34 | 0,00 | 2.877.012,77 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 11/21 | 9.741,69 | 0,00 | 2.867.271,08 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/21 | 8.261,81 | 0,00 | 2.859.009,27 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 11/21 | 29.515,63 | 0,00 | 2.829.493,64 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 11/21 | 65.136,67 | 0,00 | 2.764.356,97 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 155.117,64 | 228.588,05 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias | | | | | | 155.117,64 | 228.588,05 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.690.886,56 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.764.356,97 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.408,52 C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 1.715,16 | 15.123,68 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.715,16 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria | | | | | | 0,00 | 1.715,16 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.408,52 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.123,68 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.124,21 C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 1.294,65 | 0,00 | 5.829,56 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.294,65 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra | | | | | | 1.294,65 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 7.124,21 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.829,56 C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 34.711,88 C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 2.281,06 | 36.992,94 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.281,06 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-----------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria | | | | | | 0,00 | 2.281,06 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 34.711,88 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 36.992,94 | C |
| Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianopolis | | | | | | Saldo Anterior: | | 16.277,43 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 3.945,38 | 0,00 | 12.332,05 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 3.945,38 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianopolis | | | | | | 3.945,38 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 16.277,43 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 12.332,05 | C |
| Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda | | | | | | Saldo Anterior: | | 989,19 | C |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90274 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - DEB IRRF | 2,01 | 0,00 | 987,18 | C |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90275 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - CRED JUROS | 0,00 | 8,97 | 996,15 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 2,01 | 8,97 | | |
| Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda | | | | | | 2,01 | 8,97 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 989,19 | C |
| | | | | | | Saldo Final: | | 996,15 | C |
| Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Civeis | | | | | | Saldo Anterior: | | 884.263,28 | C |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89163 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - Processo nº 0174610-322010 8 09 0175, Reclamante JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA | 10.302,66 | 0,00 | 873.960,62 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 10.302,66 | 0,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89159 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03398393350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto referente a CUSTAS JUDICIAIS, Guia de Cusras Finais, relativo ao processo | 2.415,43 | 0,00 | 871.545,19 | C |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89160 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03398573150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS - Guia de Custas Finais. Confo | 1.798,39 | 0,00 | 869.746,80 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 4.213,82 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------------|-------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89819 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03443309050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633 - GED | 5.949,18 | 0,00 | 863.797,62 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89820 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03441657950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641 - GED | 5.461,21 | 0,00 | 858.336,41 | C |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 11.410,39 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89888 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03449007850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado a quitação CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Jurídica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717 - GED | 4.923,43 | 0,00 | 853.412,98 | C |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89900 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 03446976150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Jurídica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726 - GED | 2.836,13 | 0,00 | 850.576,85 | C |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 7.759,56 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisões para Contingências | | | | | | 33.686,43 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 884.263,28 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 850.576,85 C |
| Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.507.457,22 C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89268 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 22-novembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 22-novembro-2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL VIDE PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGI | 546,95 | 0,00 | 1.506.910,27 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 546,95 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Provisões para Contingências | | | | | | 546,95 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.507.457,22 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.506.910,27 C |
| Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.422.808,87 C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Novembro de 2021 | 156.293,85 | 0,00 | 4.266.515,02 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 156.293,85 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| Total da Conta: Exercício 2021 | | | | | | 156.293,85 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.422.808,87 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.266.515,02 C |
| Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.000.084,60 C |
| 1 | 29/11/2021 | FAT-3216 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 300.008,46 | 3.300.093,06 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 300.008,46 | | |
| Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária | | | | | | 0,00 | 300.008,46 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.000.084,60 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.300.093,06 C |
| Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente | | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.444,00 C |
| 1 | 04/11/2021 | FAT-3196 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5481 - Alan Ribeiro Silva | 0,00 | 80,00 | 27.524,00 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 80,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | FAT-3197 | AGEHAB - | mfjunior | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5482 - Eva Gonçalves Ferreira | 0,00 | 50,00 | 27.574,00 | C |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | FAT-3198 | AGEHAB - | mfjunior | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5483 - Umary Pereira da Cunha | 0,00 | 50,00 | 27.624,00 | C |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 11/11/2021 | FAT-3200 | AGEHAB - | mfjunior | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5485 - JESUS RODRIGUES A SILVA | 0,00 | 50,00 | 27.674,00 | C |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 12/11/2021 | FAT-3201 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5486 - Arlete de Azevedo | 0,00 | 50,00 | 27.724,00 | C |
| Total do Dia: 12/11/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3205 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5487 - Ana Maria Ferreira | 0,00 | 80,00 | 27.804,00 | C |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3206 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5488 - José Humberto Moreira da Silva | 0,00 | 50,00 | 27.854,00 | C |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3207 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5489 - Joana Belairdes de Assis Lima | 0,00 | 80,00 | 27.934,00 | C |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3208 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5490 - Joana Belairdes de Assis Lima | 0,00 | 80,00 | 28.014,00 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3209 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5491 - Adilson de Oliveira Rocha | 0,00 | 80,00 | 28.094,00 | C |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3210 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5492 - Adilson de Oliveira Rocha | 0,00 | 80,00 | 28.174,00 | C |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3211 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5493 - Sandra Regina de Sousa | 0,00 | 80,00 | 28.254,00 | C |
| 1 | 24/11/2021 | FAT-3212 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5494 - Elizabeth Lopes da Silva | 0,00 | 150,00 | 28.404,00 | C |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 0,00 | 680,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | FAT-3213 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5495 - kalleo Castilho Costa | 0,00 | 50,00 | 28.454,00 | C |
| 1 | 25/11/2021 | FAT-3214 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5496 - Talita Grace Lopes Guimaraes | 0,00 | 150,00 | 28.604,00 | C |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 0,00 | 200,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | FAT-3215 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5497 - Martines Rodrigues Maciel | 0,00 | 50,00 | 28.654,00 | C |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 50,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | FAT-3217 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5499 - Edson da Conceição Meirelles | 0,00 | 150,00 | 28.804,00 | C |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 150,00 | | |
| Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente | | | | | | 0,00 | 1.360,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 27.444,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 28.804,00 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 62.493,89 C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90252 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês | 0,00 | 998,56 | 63.492,45 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90254 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês | 0,00 | 10.487,36 | 73.979,81 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90256 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Rendimento bruto no mês | 0,00 | 5.674,34 | 79.654,15 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90546 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - RENDIMENTO BRUTO NO MÊS | 0,00 | 0,01 | 79.654,16 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 17.160,27 | | |
| Total da Conta: Rendimentos Financeiros | | | | | | 0,00 | 17.160,27 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 62.493,89 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 79.654,16 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - Referente a IRF1708(1,5)PJ - 1789 - Elogica Processamento de Dados Ltda GED 2019.01031.002582-82 | 0,14 | 0,00 | 0,14 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 0,14 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89513 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CRED.AUTOR. (DEVOLUÇÃO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO A MAIOR SEQ 4 EMP 78) | 0,00 | 0,14 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 0,14 | | |
| Total da Conta: Descontos Obtidos | | | | | | 0,14 | 0,14 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 D |
| Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.751,30 C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa | 0,00 | 7,76 | 13.759,06 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Atualização Monetária valores a receber - Mutuários - Novembro de 2021 | 0,00 | 1.306,10 | 15.065,16 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.313,86 | | |
| Total da Conta: Atualização de Financiamentos | | | | | | 0,00 | 1.313,86 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.751,30 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.065,16 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 28.238,37 C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 0,00 | 5.572,12 | 33.810,49 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 5.572,12 | | |
| Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas | | | | | | 0,00 | 5.572,12 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 28.238,37 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 33.810,49 C |
| Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 60.157,38 C |
| 1 | 01/11/2021 | TES-90270 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 01/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 1,52 | 60.158,90 | C |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1,52 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90291 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 2.564,50 | 62.723,40 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-90298 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 04/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 1.649,54 | 64.372,94 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 4.214,04 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90293 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 166,51 | 64.539,45 | C |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90299 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 107,02 | 64.646,47 | C |
| 1 | 05/11/2021 | TES-90304 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 05/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,67 | 64.647,14 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 274,20 | | |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90322 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,55 | 64.647,69 | C |
| 1 | 06/11/2021 | TES-90323 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 06/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 21,55 | 64.669,24 | C |
| Total do Dia: 06/11/2021 | | | | | | 0,00 | 22,10 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-90272 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 11/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 313,59 | 64.982,83 | C |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 0,00 | 313,59 | | |
| 1 | 14/11/2021 | TES-90271 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 14/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 0,07 | 64.982,90 | C |
| Total do Dia: 14/11/2021 | | | | | | 0,00 | 0,07 | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90273 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 25/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 542,79 | 65.525,69 | C |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 0,00 | 542,79 | | |
| 1 | 27/11/2021 | TES-90321 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 27/11/2021 - - CRED JUROS | 0,00 | 1.416,11 | 66.941,80 | C |
| Total do Dia: 27/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.416,11 | | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90262 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês | 0,00 | 2,26 | 66.944,06 | C |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90265 | AGEHAB - | jcrios | Vlr. Ref. - Credito de na data 30/11/2021 - - Rendimento bruto no mês | 0,00 | 5.333,63 | 72.277,69 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 5.335,89 | | |
| Total da Conta: Rendimentos Financeiros - | | | | | | 0,00 | 12.120,31 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 60.157,38 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 72.277,69 C |
| Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás | | | | | | | | Saldo Anterior: | 24.193.545,56 C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89172 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.097.953,60 | 25.291.499,16 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89173 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 19.802,35 | 25.311.301,51 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89174 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 27.147,23 | 25.338.448,74 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89175 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 108.017,05 | 25.446.465,79 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89176 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 193.356,28 | 25.639.822,07 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89177 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 3.421,12 | 25.643.243,19 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|------------------------|-------------|---------------------|---------------|------|
| 1 | 03/11/2021 | TES-89178 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 27.351,14 | 25.670.594,33 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89179 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.920,10 | 25.672.514,43 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.478.968,87 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89263 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 2.641,40 | 25.675.155,83 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89264 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 966,00 | 25.676.121,83 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89265 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 462,16 | 25.676.583,99 | C |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89266 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.379,51 | 25.677.963,50 | C |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 5.449,07 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89401 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 10.502,22 | 25.688.465,72 | C |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 0,00 | 10.502,22 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89501 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 484,45 | 25.688.950,17 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89502 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 4.925,01 | 25.693.875,18 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89503 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 3.170,00 | 25.697.045,18 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89504 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 885,06 | 25.697.930,24 | C |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89505 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 138,00 | 25.698.068,24 | C |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 0,00 | 9.602,52 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89584 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 586,11 | 25.698.654,35 | C |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 0,00 | 586,11 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89641 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 526,00 | 25.699.180,35 | C |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89643 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 126,00 | 25.699.306,35 | C |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 0,00 | 652,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89794 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 4.279,28 | 25.703.585,63 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89795 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 117.426,83 | 25.821.012,46 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89796 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 403,30 | 25.821.415,76 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89797 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 3.513,82 | 25.824.929,58 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89800 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 165,70 | 25.825.095,28 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89801 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 24.249,22 | 25.849.344,50 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89807 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 467.991,49 | 26.317.335,99 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 618.029,64 | | |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89946 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 570,00 | 26.317.905,99 | C |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89947 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 18.630,05 | 26.336.536,04 | C |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89948 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 757.302,33 | 27.093.838,37 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------|----------|
| 1 | 22/11/2021 | TES-89949 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 424.151,54 | 27.517.989,91 | C | |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.200.653,92 | | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90061 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 1.202,00 | 27.519.191,91 | C | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90062 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPF | 0,00 | 46,00 | 27.519.237,91 | C | |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.248,00 | | | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90096 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 152.341,32 | 27.671.579,23 | C | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90097 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 21.156,40 | 27.692.735,63 | C | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90098 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 8.811,93 | 27.701.547,56 | C | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90099 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 17.486,50 | 27.719.034,06 | C | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90100 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 28.796,60 | 27.747.830,66 | C | |
| 1 | 26/11/2021 | TES-90101 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 419.654,74 | 28.167.485,40 | C | |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 0,00 | 648.247,49 | | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90117 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 2.627,80 | 28.170.113,20 | C | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90119 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF) | 111.351,30 | 0,00 | 28.058.761,90 | C | |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 111.351,30 | 2.627,80 | | | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90168 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 3.314,21 | 28.062.076,11 | C | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90169 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 1.127.663,06 | 29.189.739,17 | C | |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90170 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDITO OPF | 0,00 | 226.248,61 | 29.415.987,78 | C | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.357.225,88 | | | |
| Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado | | | | | | 111.351,30 | 5.333.793,52 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 24.193.545,56 | C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 29.415.987,78 | C |
| Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 28.248,54 | C |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89918 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - DP DINH AG - PROCESSO 00112457020195180016 VARA 0016 VARA DO TRABALHO | 0,00 | 24,38 | 28.272,92 | C | |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 0,00 | 24,38 | | | |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90150 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - CRED AUTOR (para complementar o saldo para pagto do 13º salário das obras) | 0,00 | 0,01 | 28.272,93 | C | |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 0,00 | 0,01 | | | |
| Total da Conta: Recuperação de Despesas | | | | | | 0,00 | 24,39 | | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 28.248,54 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 28.272,93 | C |
| Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.619,62 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 0,00 | 73,39 | 2.693,01 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 73,39 | | |
| Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação | | | | | | 0,00 | 73,39 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.619,62 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.693,01 | C |
| Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.785.052,66 | C |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89191 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - CREDIT OPE | 0,00 | 70.125,27 | 2.855.177,93 | C |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 0,00 | 70.125,27 | | |
| Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás - | | | | | | 0,00 | 70.125,27 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.785.052,66 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.855.177,93 | C |
| Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro | | | | | | | Saldo Anterior: | 604.452,00 | C |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89953 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - CREDIT OPE | 0,00 | 24.509,52 | 628.961,52 | C |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 0,00 | 24.509,52 | | |
| Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás - | | | | | | 0,00 | 24.509,52 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 604.452,00 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 628.961,52 | C |
| Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI | | | | | | | Saldo Anterior: | 66.996,67 | C |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89791 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Credito de na data 17/11/2021 - - | 0,00 | 2.727,89 | 69.724,56 | C |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.727,89 | | |
| Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação | | | | | | 0,00 | 2.727,89 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 66.996,67 | C |
| | | | | | | | Saldo Final: | 69.724,56 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS | | | | | | Saldo Anterior: | | 151.376,40 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90203 | AGEHAB - | mfafernande | Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00161 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc. SEI 2021.00031.000252 | 15.068,42 | 0,00 | 166.444,82 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 15.068,42 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS | | | | | | 15.068,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 151.376,40 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 166.444,82 | D |
| Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS | | | | | | Saldo Anterior: | | 49.954,19 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 4.972,58 | 0,00 | 54.926,77 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 4.972,58 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS | | | | | | 4.972,58 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 49.954,19 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 54.926,77 | D |
| Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS | | | | | | Saldo Anterior: | | 230.092,15 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 22.904,00 | 0,00 | 252.996,15 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 22.904,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade | | | | | | 22.904,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 230.092,15 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 252.996,15 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados | | | | | | Saldo Anterior: | | 8.491.951,11 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 11/21 | 0,00 | 4.972,57 | 8.486.978,54 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/21 | 5.311,36 | 0,00 | 8.492.289,90 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 11/21 | 42.445,32 | 0,00 | 8.534.735,22 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/21 | 859.646,18 | 0,00 | 9.394.381,40 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 907.402,86 | 4.972,57 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 907.402,86 | 4.972,57 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.491.951,11 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.394.381,40 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0002 - 267 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.269.275,59 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 9.450,76 | 1.259.824,83 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/21 | 0,00 | 28.653,14 | 1.231.171,69 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/21 | 0,00 | 9.558,62 | 1.221.613,07 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 11/21 | 10.333,18 | 0,00 | 1.231.946,25 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/21 | 33.181,85 | 0,00 | 1.265.128,10 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/21 | 99.555,99 | 0,00 | 1.364.684,09 | D | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 143.071,02 | 47.662,52 | | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | | | | | | 143.071,02 | 47.662,52 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.269.275,59 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.364.684,09 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 905.264,49 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 1.771,79 | 903.492,70 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/21 | 0,00 | 11.944,28 | 891.548,42 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 11/21 | 4.126,63 | 0,00 | 895.675,05 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/21 | 95.810,17 | 0,00 | 991.485,22 | D | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 99.936,80 | 13.716,07 | | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 99.936,80 | 13.716,07 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 905.264,49 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 991.485,22 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função | | | | | | | | Saldo Anterior: | 450.266,00 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 11/21 | 29.022,67 | 0,00 | 479.288,67 | D | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 29.022,67 | 0,00 | | | |
| Total da Conta: Gratificação de Função | | | | | | 29.022,67 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 450.266,00 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 479.288,67 | D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92.342,02 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/21 | 8.447,86 | 0,00 | 100.789,88 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 8.447,86 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | 8.447,86 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 92.342,02 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 100.789,88 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 789.437,76 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/21 | 109.772,35 | 0,00 | 899.210,11 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 109.772,35 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Função Gratificada | 109.772,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 789.437,76 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 899.210,11 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.355,02 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 11/21 | 15.780,21 | 0,00 | 56.135,23 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 15.780,21 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Prorrogação Salário | 15.780,21 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 40.355,02 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 56.135,23 D |
| Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/21 | 0,00 | 22.845,81 | 22.845,81 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 11/21 | 22.845,81 | 0,00 | 0,00 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 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: | 3.256.690,78 D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89259 | AGEHAB - | jcrios | Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 10/2021 GED | 1,05 | 0,00 | 3.256.691,83 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|-------------------|------------------|------------------------|---------------------|---|
| 2021.01031.003357-14 | | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 1,05 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1494 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - | 0,00 | 0,23 | 3.256.691,60 | D | |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 0,23 | | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/21 | 0,00 | 670,70 | 3.256.020,90 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/21 | 0,00 | 29.515,63 | 3.226.505,27 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/21 | 300.264,66 | 0,00 | 3.526.769,93 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/21 | 27.382,72 | 0,00 | 3.554.152,65 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/21 | 37.933,61 | 0,00 | 3.592.086,26 | D | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 365.580,99 | 30.186,33 | | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 365.582,04 | 30.186,56 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.256.690,78 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 3.592.086,26 | D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 973.717,22 | D |
| 1 | 04/11/2021 | CTB-1480 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FGTS - 10-2021 | 0,00 | 0,03 | 973.717,19 | D | |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 0,00 | 0,03 | | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89894 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 0020.21000.310003-96 | 0,00 | 0,01 | 973.717,18 | D | |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 0,01 | | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/21 | 0,00 | 955,55 | 972.761,63 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/21 | 0,00 | 8.261,81 | 964.499,82 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/21 | 7.570,51 | 0,00 | 972.070,33 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/21 | 85.456,75 | 0,00 | 1.057.527,08 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/21 | 7.664,42 | 0,00 | 1.065.191,50 | D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/21 | 10.618,05 | 0,00 | 1.075.809,55 | D | |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 111.309,73 | 9.217,36 | | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 111.309,73 | 9.217,40 | | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 973.717,22 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.075.809,55 | D |
| Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.798,75 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 11/21 | 313,22 | 0,00 | 13.111,97 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/21 | 7.799,55 | 0,00 | 20.911,52 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 8.112,77 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Fundos de Previdênciaas | | | | | | 8.112,77 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.798,75 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 20.911,52 D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.246,23 D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89131 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2581796 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para COMPRA SIT PASS PARA NOVEMBRO 21 APÓS PEDIDO MENSAL - GED 2020.01031.000372-01 | 165,70 | 0,00 | 5.411,93 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 165,70 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 2,21 | 0,00 | 5.414,14 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 180,60 | 0,00 | 5.594,74 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 180,60 | 0,00 | 5.775,34 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 180,60 | 0,00 | 5.955,94 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 180,60 | 0,00 | 6.136,54 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 275,30 | 0,00 | 6.411,84 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 1.169,58 | 0,00 | 7.581,42 | D |
| 1 | 29/11/2021 | TES-90204 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Débito de OP relativa ao vale transporte de Dezembro/2021, posteriormente estornado em razão de divergência com o valor do boleto. | 2.621,00 | 0,00 | 10.202,42 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 4.790,49 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 11/21 | 0,00 | 865,64 | 9.336,78 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 865,64 | | |
| Total da Conta: Vale Transporte | | | | | | 4.956,19 | 865,64 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------|------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.246,23 | D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.336,78 | D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.774.414,82 | D |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 075899 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO SODEXO REF NOVEMBRO - GED 0020.21000.310005-44 | 213.985,73 | 0,00 | 1.988.400,55 | D | |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89642 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 075901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO NOVEMBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 - GED 0020.21000.310005-44 | 11.074,40 | 0,00 | 1.999.474,95 | D | |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 225.060,13 | 0,00 | | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 653,92 | 0,00 | 2.000.128,87 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 700,63 | 0,00 | 2.000.829,50 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 700,63 | 0,00 | 2.001.530,13 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 1.027,59 | 0,00 | 2.002.557,72 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 1.074,30 | 0,00 | 2.003.632,02 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 1.261,13 | 0,00 | 2.004.893,15 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 1.401,25 | 0,00 | 2.006.294,40 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 1.401,26 | 0,00 | 2.007.695,66 | D | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 2.475,56 | 0,00 | 2.010.171,22 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 10.696,27 | 0,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | CPA-89976 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 179478 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA - GED 0020.21000.310005-44 | 100.688,81 | 0,00 | 2.110.860,03 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 100.688,81 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/21 | 0,00 | 22.915,34 | 2.087.944,69 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ticket Alimentação 11/21 | 47,42 | 0,00 | 2.087.992,11 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 47,42 | 22.915,34 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 336.492,63 | 22.915,34 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.774.414,82 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.087.992,11 D |
| Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche | | | | | | Saldo Anterior: | | 28.972,61 D | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 11/21 | 2.886,57 | 0,00 | 31.859,18 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 2.886,57 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxílio Creche | | | | | | 2.886,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 28.972,61 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 31.859,18 D |
| Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais | | | | | | Saldo Anterior: | | 140.849,90 D | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89475 | AGEHAB - | hsmiki | Vlr. Ref. - NF. 2583 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2018.01031.003397-06 | 17.959,46 | 0,00 | 158.809,36 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CTB-1487 | 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 | 0,00 | 17.959,46 | 140.849,90 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 17.959,46 | 17.959,46 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 18.904,72 | 0,00 | 159.754,62 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 18.904,72 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores | | | | | | 36.864,18 | 17.959,46 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 140.849,90 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 159.754,62 | D |
| Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.843,84 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89756 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021. - GED | 918,46 | 0,00 | 7.762,30 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 918,46 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e | | | | | | 918,46 | 0,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.843,84 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 7.762,30 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados | | | | | | | Saldo Anterior: | 443.109,61 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 0,00 | 2,00 | 443.107,61 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 0,00 | 1,00 | 443.106,61 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 3.339,60 | 0,00 | 446.446,21 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 723,55 | 0,00 | 447.169,76 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 145,40 | 0,00 | 447.315,16 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 166,98 | 0,00 | 447.482,14 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 7,50 | 0,00 | 447.489,64 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 0,00 | 3,00 | 447.486,64 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 6.402,60 | 0,00 | 453.889,24 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 10.785,63 | 6,00 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 10.785,63 | 6,00 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 443.109,61 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 453.889,24 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3 | | | | | | | Saldo Anterior: | 155.903,66 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 695,78 | 0,00 | 156.599,44 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 31,25 | 0,00 | 156.630,69 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 242,34 | 0,00 | 156.873,03 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 145,37 | 0,00 | 157.018,40 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 48,46 | 0,00 | 157.066,86 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 1.669,80 | 0,00 | 158.736,66 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 75,00 | 0,00 | 158.811,66 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 581,60 | 0,00 | 159.393,26 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 0,00 | 3.945,38 | 155.447,88 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP - | 2.281,06 | 0,00 | 157.728,94 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 5.770,66 | 3.945,38 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 5.770,66 | 3.945,38 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 155.903,66 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 157.728,94 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 60.133,00 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 1.391,50 | 0,00 | 61.524,50 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 62,50 | 0,00 | 61.587,00 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS | 2.257,30 | 0,00 | 63.844,30 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - 13 SALÁRIO - AGUA FRIA | 6.425,13 | 0,00 | 70.269,43 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 0,00 | 1.294,65 | 68.974,78 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP - | 1.715,16 | 0,00 | 70.689,94 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 11.851,59 | 1.294,65 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 11.851,59 | 1.294,65 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 60.133,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 70.689,94 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.501,84 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 300,00 | 0,00 | 10.801,84 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 371,42 | 0,00 | 11.173,26 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 671,42 | 0,00 | | |
| Total da Conta: DSR - Produção | | | | | | 671,42 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.501,84 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.173,26 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção | | | | | | | | Saldo Anterior: | 63.010,00 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 1.800,00 | 0,00 | 64.810,00 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 2.228,57 | 0,00 | 67.038,57 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|---|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 4.028,57 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Produção | | | | | | 4.028,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 63.010,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 67.038,57 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 78.761,45 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 1.886,57 | 0,00 | 80.648,02 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 1.249,24 | 0,00 | 81.897,26 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 3.135,81 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 3.135,81 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 78.761,45 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 81.897,26 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 199.055,40 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 1.554,60 | 0,00 | 200.610,00 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 713,75 | 0,00 | 201.323,75 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 3.693,10 | 0,00 | 205.016,85 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 5.961,45 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 5.961,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 199.055,40 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 205.016,85 D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 83.693,33 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - 11/2021 | 435,16 | 0,00 | 84.128,49 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 1.070,13 | 0,00 | 85.198,62 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 71,84 | 0,00 | 85.270,46 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - RESCISÃO - 11/2021 | 127,95 | 0,00 | 85.398,41 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1502 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - DAMIANOPOLIS | 180,58 | 0,00 | 85.578,99 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 1.033,77 | 0,00 | 86.612,76 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FGTS ADIANTAMENTO 13 SALÁRIO - AGUA FRIA | 514,00 | 0,00 | 87.126,76 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 3.433,43 | 0,00 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 3.433,43 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------------|-------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 83.693,33 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 87.126,76 | D |
| Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado | | | | | | Saldo Anterior: | | 14.872,44 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1503 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - FOLHA DE PAGAMENTO - AGUA FRIA - 11/2021 | 783,96 | 0,00 | 15.656,40 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 783,96 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Repouso Remunerado | | | | | | 783,96 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 14.872,44 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 15.656,40 | D |
| Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.183,24 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensal seguro predial | 143,64 | 0,00 | 2.326,88 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 143,64 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Seguro Predial | | | | | | 143,64 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 2.183,24 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.326,88 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-90190 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol - GED 0020.21000.310002-83 | 3.337,48 | 0,00 | 3.337,48 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 3.337,48 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locação de Bens Móveis e | | | | | | 3.337,48 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 3.337,48 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software | | | | | | Saldo Anterior: | | 364.478,74 | D |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89847 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 77918 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27 | 9.637,48 | 0,00 | 374.116,22 | D |
| 1 | 05/11/2021 | CTB-1475 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER | 0,00 | 9.637,48 | 364.478,74 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| | | | | | SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27 | | | | |
| | | | | | Total do Dia: 05/11/2021 | 9.637,48 | 9.637,48 | | |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89834 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82 | 23.748,48 | 0,00 | 388.227,22 | D |
| 1 | 09/11/2021 | CTB-1490 | 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 | 0,00 | 23.748,48 | 364.478,74 | D |
| | | | | | Total do Dia: 09/11/2021 | 23.748,48 | 23.748,48 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89828 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED 2020.01031.001556-70 | 5.050,00 | 0,00 | 369.528,74 | D |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1491 | 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 | 0,00 | 5.050,00 | 364.478,74 | D |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 5.050,00 | 5.050,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço | 0,00 | 391,85 | 364.086,89 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins sobre Serviço | 0,00 | 1.804,88 | 362.282,01 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 4.986,88 | 0,00 | 367.268,89 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 23.747,72 | 0,00 | 391.016,61 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 400.654,09 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 38.372,08 | 2.196,73 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------|------------------------|-------------------|----------|
| Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software | | | | | | 76.808,04 | 40.632,69 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 364.478,74 | D |
| | | | | | | | Saldo Final: | 400.654,09 | D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos | | | | | | | Saldo Anterior: | 424.984,40 | D |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89388 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 60.078,40 | 0,00 | 485.062,80 | D |
| 1 | 05/11/2021 | CTB-1475 | 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 1274 | 0,00 | 60.078,40 | 424.984,40 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 60.078,40 | 60.078,40 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89416 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 51.168,00 | 0,00 | 476.152,40 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CTB-1487 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 024/2019, fornecedor JVS Participações GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 51.168,00 | 424.984,40 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 51.168,00 | 51.168,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89762 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 14.760,00 | 0,00 | 439.744,40 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 14.760,00 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Juros/Multa INSS NF 767 | 225,01 | 0,00 | 439.969,41 | D |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Juros/Multa INSS NF 791 | 330,51 | 0,00 | 440.299,92 | D |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Juros/Multa INSS NF 838 | 320,44 | 0,00 | 440.620,36 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89885 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 717,01 | 439.903,35 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89886 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 7.710,51 | 432.192,84 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89887 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 1.796,44 | 430.396,40 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 875,96 | 10.223,96 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI | 1.558,00 | 0,00 | 431.954,40 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | kgrodrigues | 202100031001493 Valor referente - Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 38.554,66 | 0,00 | 470.509,06 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 40.112,66 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locações de Veículos | | | | | | 166.995,02 | 121.470,36 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 424.984,40 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 470.509,06 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 239.455,66 D |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89520 | AGEHAB - | hmsilva | Vlr. Ref. - NF. 56844 - pago ao Agência Brasil Central - para PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469 - GED | 15.908,39 | 0,00 | 255.364,05 | D |
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1486 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 | 0,00 | 15.908,39 | 239.455,66 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 15.908,39 | 15.908,39 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70 | 26.468,40 | 0,00 | 265.924,06 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 26.468,40 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais | | | | | | 42.376,79 | 15.908,39 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 239.455,66 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 265.924,06 D |
| Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 23.430,00 D |
| 1 | 11/11/2021 | CPA-89650 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras - GED 2021.01031.002961-23 | 1.270,00 | 0,00 | 24.700,00 | D |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 1.270,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços Gráficos | | | | | | 1.270,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 23.430,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 24.700,00 D |
| Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo | | | | | | | | Saldo Anterior: | 78.904,86 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89100 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 200/2021-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. - | 46,00 | 0,00 | 78.950,86 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89102 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 199/2021-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. 2 | 46,00 | 0,00 | 78.996,86 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89105 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 198/2021-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. 2 | 46,00 | 0,00 | 79.042,86 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89107 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 201/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e:2018.01031.001556-56. 20/10 a 20/10/2021. Jaraguá. - GED 2021.01031.003366-05 | 46,00 | 0,00 | 79.088,86 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89108 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 202/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Fiscalização "in loco" da obra referente ao processo - PA-e: 2014.01031.001544-99. Moiporá. 21/10 a 21/10/2021. - GED 2021.01031.003367-96 | 46,00 | 0,00 | 79.134,86 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89120 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 011/2021-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - PROTOCOLO DE ESCRITURAS NO SRI LOCAL PARA REGISTRO. 18/10 a 18/10/2021. Itumbiara. - GED 2021.01031.003359-86 | 46,00 | 0,00 | 79.180,86 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-91837 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GERATEC - pago ao DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - para Evento com prefeitos - GED 0020.21000.310007-44 | 80,00 | 0,00 | 79.260,86 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 356,00 | 0,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89231 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 205/2021-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. 2 | 46,00 | 0,00 | 79.306,86 | D |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89232 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 203/2021-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria "in loco" da execução dos serviços de Ampliação da Creche Municipal Alessandra David Gonçalves, inerente a prestação de contas da 1ª parcela-PA-e:2019.01031.002521-60. Davinópolis. 28/1 | 80,00 | 0,00 | 79.386,86 | D |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89233 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 033/2021-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05 | 160,00 | 0,00 | 79.546,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89234 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 033/2021-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05 | 160,00 | 0,00 | 79.706,86 | D |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89235 | AGEHAB - | pcepalmerto | Vlr. Ref. - NF. 033/2021-GECOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização, registro jornalístico e fotográfico do evento de entrega e coleta de assinatura em 298 escrituras em Jataí. 30/10 a 31/10/2021. - GED 2021.01031.003392-05 | 160,00 | 0,00 | 79.866,86 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 606,00 | 0,00 | | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-92331 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 097/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021. - GED 0020.22000.310011-07 | 366,00 | 0,00 | 80.232,86 | D |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-92332 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 097/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41.PIRENÓPOLIS - GO. 03/11 a 05/11/2021 - GED 0020.22000.310011-07 | 366,00 | 0,00 | 80.598,86 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 732,00 | 0,00 | | |
| 1 | 07/11/2021 | CPA-91834 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 220/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Obra de Reforma de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310014-32 | 80,00 | 0,00 | 80.678,86 | D |
| Total do Dia: 07/11/2021 | | | | | | 80,00 | 0,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-91287 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 103/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92 | 366,00 | 0,00 | 81.044,86 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 366,00 | 0,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | CPA-91288 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 103/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. NOVO GAMA-GO. 08/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310009-92 | 366,00 | 0,00 | 81.410,86 | D |
| 1 | 10/11/2021 | CPA-91830 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 226/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Vistoria referente ao Processo 2021.01031.0001521-21 - GED 0020.21000.310015-20 | 206,00 | 0,00 | 81.616,86 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89659 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - Willmar Guimarães Netto (posteriormente devolvida) | 332,00 | 0,00 | 81.948,86 | D |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89660 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - Ref. a pagamento em duplicidade da diária nº 069/2021 - | 366,00 | 0,00 | 82.314,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|---------------|-------------|------|
| Alan de Oliveira Amorim (a ser descontado em folha de pagamento) | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 1.270,00 | 0,00 | | |
| 1 | 12/11/2021 | CPA-91014 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 211/2021GEROFIS - 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. 12 | 46,00 | 0,00 | 82.360,86 | D |
| 1 | 12/11/2021 | CPA-91278 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO. 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66 | 46,00 | 0,00 | 82.406,86 | D |
| 1 | 12/11/2021 | CPA-91280 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 001/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. RIO VERDE-GO 12/11 a 12/11/2021. - GED 0020.21000.310011-66 | 46,00 | 0,00 | 82.452,86 | D |
| 1 | 12/11/2021 | TES-89661 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA DIARIA N°069/2021 - WILMAR GUIMARAES NETO PAGA EM DUPLICIDADE NA DATA DE 10/11/2021 | 0,00 | 332,00 | 82.120,86 | D |
| Total do Dia: 12/11/2021 | | | | | | 138,00 | 332,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-91836 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 227/2021-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica as obras de reforma em unidades habitacionais - GED 0020.21000.310015-22 | 46,00 | 0,00 | 82.166,86 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 46,00 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89771 | AGEHAB - | DSLuziz | Vlr. Ref. - NF. 002/2021-COOGESC - pago ao PABLO CUNHA SIQUEIRA - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO FU | 206,00 | 0,00 | 82.372,86 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89772 | AGEHAB - | DSLuziz | Vlr. Ref. - NF. 002/2021-COOGESC - pago ao CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE | 206,00 | 0,00 | 82.578,86 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89773 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 206/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de VALPARAÍSO, para vistoria em processos diversos para Emissão de AVT. 28/10 a 28/10/2021. - GED 0020.21000.310003-62 | 46,00 | 0,00 | 82.624,86 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-92333 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 105/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522- | 206,00 | 0,00 | 82.830,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 17/11/2021 | CPA-92334 | AGEHAB - | RRSouza | 41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.2 200.031001-03 Vlr. Ref. - NF. 105/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 16/11 a 17/11/2021. - GED 0020.22000.310010-39 | 206,00 | 0,00 | 83.036,86 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 870,00 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89921 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 003/2021-COOGESC - pago ao BRUNO ALVARENGA CAMPOS MARTINS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGU | 206,00 | 0,00 | 83.242,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89922 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 003/2021-COOGESC - pago ao RONALDO MOURA BRANDAO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO, EM APOIO A GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO | 206,00 | 0,00 | 83.448,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89923 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 210/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria final em 22uh no setor residencial Sebastião Curingá e no terreno para emissão de RVT no setor Santa Teresinha em 47uh - Moiporá. 10/11 a 10/11/2021. - GED 0020.21000.310004 | 46,00 | 0,00 | 83.494,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89924 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 013/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMÉIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO EM JATAÍ-GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-51 | 206,00 | 0,00 | 83.700,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89925 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 100/2021-GSC - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310004-08 | 160,00 | 0,00 | 83.860,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89926 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 100/2021-GSC - pago ao RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08 | 160,00 | 0,00 | 84.020,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89927 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 100/2021-GSC - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021 - GED 0020.21000.310004-08 | 160,00 | 0,00 | 84.180,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89928 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 012/2021-GEREG - pago ao CRISTIANE MARIA REICHERT - para ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-44 | 206,00 | 0,00 | 84.386,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89929 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 013/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para ENTREGA DE ESCRITURAS E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DOS BAIRROS COLMEIA PARK, ESTRELA DALVA E MAURO BENTO, EM JATAÍ - GO. 30/10 e 31/10/2021. - GED 0020.21000.310002-44 | 206,00 | 0,00 | 84.592,86 | D |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89930 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 014/2021-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS PARA REGISTRO E RETIRADA DE NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE RIO VERDE-GO. 03/11 a 03/11/2021. - GED 0020.21000.310002-48 | 80,00 | 0,00 | 84.672,86 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 1.636,00 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89963 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 213/2013-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55 | 46,00 | 0,00 | 84.718,86 | D |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89967 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 213/2021-GEROFIS - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-55 | 46,00 | 0,00 | 84.764,86 | D |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-90832 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 214/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no município de PALMELO, com objetivo de Emissão de AVT para construção de unidades habitacionais. 23/11 a 23/11/2021. - GED 0020.21000.310011-09 | 46,00 | 0,00 | 84.810,86 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 138,00 | 0,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | CPA-90056 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 212/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021. - GED 0020.21000.310006-63 | 206,00 | 0,00 | 85.016,86 | D |
| 1 | 25/11/2021 | CPA-90069 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 095/2021-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021. - GED 0020.21000.310010-05 | 46,00 | 0,00 | 85.062,86 | D |
| 1 | 25/11/2021 | CPA-91832 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 015/2021-GEREG - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega de Escrituras para registro e retirada de noras devolutivas no cartório. - GED 0020.21000.310012-35 | 46,00 | 0,00 | 85.108,86 | D |
| 1 | 25/11/2021 | CPA-91835 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 221/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização de Obra de reforma de unidades habitacionais - GED 0020.21000.310014-37 | 80,00 | 0,00 | 85.188,86 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 378,00 | 0,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90080 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 207/2021-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - | 46,00 | 0,00 | 85.234,86 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90088 | AGEHAB - | pcepalmersto | 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. 0 | 80,00 | 0,00 | 85.314,86 | D |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90089 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 032/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310006-28 | 80,00 | 0,00 | 85.394,86 | D |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90090 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 033/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83 | 46,00 | 0,00 | 85.440,86 | D |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90091 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 033/2021-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310008-83 | 46,00 | 0,00 | 85.486,86 | D |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90092 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 034/2021-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65 | 80,00 | 0,00 | 85.566,86 | D |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90093 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 034/2021-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021. - GED 0020.21000.310009-65 | 80,00 | 0,00 | 85.646,86 | D |
| 1 | 26/11/2021 | CPA-90094 | AGEHAB - | pcepalmersto | Vlr. Ref. - NF. 035/2021-GECOM - pago ao DELAINE AUGUSTA CARVALHO - para Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021. - GED 0020.21000.310009-91 | 46,00 | 0,00 | 85.692,86 | D |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 504,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 11/21 | 0,00 | 13.642,14 | 72.050,72 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Diárias 11/21 | 13.354,00 | 0,00 | 85.404,72 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 13.354,00 | 13.642,14 | | |
| Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo | | | | | | 20.474,00 | 13.974,14 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 78.904,86 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 85.404,72 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|-------------|---------------------|----------|
| Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Cuidam os autos de solicitação de pagamento de reajuste contratual, ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do TC nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/- SEI 201413951000287 | 2.837.769,33 | 0,00 | 2.837.769,33 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 2.837.769,33 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços Aplicados | | | | | | 2.837.769,33 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 0,00 | |
| | | | | | | Saldo Final: | | 2.837.769,33 | D |
| Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais | | | | | | Saldo Anterior: | | 291.585,99 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89816 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 - GED | 20.470,65 | 0,00 | 312.056,64 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 20.470,65 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege - | | | | | | 20.470,65 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 291.585,99 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 312.056,64 | D |
| Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro | | | | | | Saldo Anterior: | | 628.961,52 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED | 3.473,78 | 0,00 | 632.435,30 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiária - GED | 33.000,69 | 0,00 | 665.435,99 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 36.474,47 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege - | | | | | | 36.474,47 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 628.961,52 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 665.435,99 | D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.845.551,89 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 11/21 | 4.197,54 | 0,00 | 1.849.749,43 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-------------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/21 | 218.142,77 | 0,00 | 2.067.892,20 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 222.340,31 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Salários e Ordenados | 222.340,31 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.845.551,89 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 2.067.892,20 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 342.370,33 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/21 | 0,00 | 549,19 | 341.821,14 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 11/21 | 0,00 | 183,07 | 341.638,07 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/21 | 8.657,67 | 0,00 | 350.295,74 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/21 | 25.973,01 | 0,00 | 376.268,75 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 34.630,68 | 732,26 | | |
| | | | | | Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias | 34.630,68 | 732,26 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 342.370,33 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 376.268,75 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 209.913,37 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/21 | 0,00 | 297,08 | 209.616,29 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/21 | 25.455,14 | 0,00 | 235.071,43 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 25.455,14 | 297,08 | | |
| | | | | | Total da Conta: 13º Salário | 25.455,14 | 297,08 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 209.913,37 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 235.071,43 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 102.380,75 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 11/21 | 11.026,24 | 0,00 | 113.406,99 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 11.026,24 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Anuênios e Quinquênios | 11.026,24 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 102.380,75 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 113.406,99 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada | | | | | | | | Saldo Anterior: | 517.876,32 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 11/21 | 66.369,97 | 0,00 | 584.246,29 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 66.369,97 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Função Gratificada | 66.369,97 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 517.876,32 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 584.246,29 D |
| Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.409,32 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 11/21 | 1.136,45 | 0,00 | 9.545,77 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 1.136,45 | 0,00 | | |
| | | | | | Total da Conta: Prorrogação Salário | 1.136,45 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.409,32 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 9.545,77 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 772.205,27 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/21 | 0,00 | 72,44 | 772.132,83 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/21 | 0,00 | 2.941,34 | 769.191,49 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/21 | 69.138,46 | 0,00 | 838.329,95 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/21 | 7.275,13 | 0,00 | 845.605,08 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/21 | 9.897,48 | 0,00 | 855.502,56 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 86.311,07 | 3.013,78 | | |
| | | | | | Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | 86.311,07 | 3.013,78 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 772.205,27 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 855.502,56 D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 231.379,13 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/21 | 0,00 | 23,76 | 231.355,37 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/21 | 0,00 | 823,32 | 230.532,05 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/21 | 812,32 | 0,00 | 231.344,37 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/21 | 19.416,97 | 0,00 | 250.761,34 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/21 | 2.036,32 | 0,00 | 252.797,66 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/21 | 2.770,39 | 0,00 | 255.568,05 | D |
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 25.036,00 | 847,08 | | |
| | | | | | Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | 25.036,00 | 847,08 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------------|---------------|-------------------|----------|
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 231.379,13 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 255.568,05 | D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS | | | | | | Saldo Anterior: | | 23.328,51 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/21 | 1.443,99 | 0,00 | 24.772,50 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.443,99 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal | | | | | | 1.443,99 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 23.328,51 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 24.772,50 | D |
| Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal | | | | | | Saldo Anterior: | | 26.470,59 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 11/21 | 8.088,69 | 0,00 | 34.559,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 11/21 | 461,45 | 0,00 | 35.020,73 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 8.550,14 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Fundo de Previdencias | | | | | | 8.550,14 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 26.470,59 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 35.020,73 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.475,15 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90108 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2594531 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente a Dezembro 2021 - GED 0020.21000.310002-23 | 361,21 | 0,00 | 1.836,36 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 361,21 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 11/21 | 0,00 | 193,80 | 1.642,56 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 193,80 | | |
| Total da Conta: Vale Transporte | | | | | | 361,21 | 193,80 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.475,15 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 1.642,56 | D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação | | | | | | Saldo Anterior: | | 465.210,94 | D |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89632 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 075899 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO SODEXO REF NOVEMBRO - GED 0020.21000.310005-44 | 51.855,21 | 0,00 | 517.066,15 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89642 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 075901 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO NOVEMBRO VALORES ACIMA DE 1500,00 - GED 0020.21000.310005-44 | 4.520,17 | 0,00 | 521.586,32 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 56.375,38 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | CPA-89860 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 156036 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para REFERENTE PEDIDO DE CREDITOS DE NOVEMBRO, APÓS SOLICITAÇÃO MENSAL - GED 2015.01031.000087-69 | 700,63 | 0,00 | 522.286,95 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 700,63 | 0,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | CPA-89976 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 179478 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA - GED 0020.21000.310005-44 | 23.512,52 | 0,00 | 545.799,47 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 23.512,52 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/21 | 0,00 | 6.534,34 | 539.265,13 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 6.534,34 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 80.588,53 | 6.534,34 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 465.210,94 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 539.265,13 D |
| Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.521,51 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Auxilio Creche 11/21 | 427,64 | 0,00 | 6.949,15 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 427,64 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Auxílio Creche | | | | | | 427,64 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.521,51 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.949,15 D |
| Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.778,74 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 11/21 | 9.626,56 | 0,00 | 103.405,30 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 9.626,56 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conselho de Administração | | | | | | 9.626,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 93.778,74 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 103.405,30 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|------------------------|-------------|------------------|----------|
| Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal | | | | | | Saldo Anterior: | | 72.199,20 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 11/21 | 4.813,28 | 0,00 | 77.012,48 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 4.813,28 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Conselho Fiscal | | | | | | 4.813,28 | 0,00 | | |
| | | | | | | Saldo Anterior: | | 72.199,20 | D |
| | | | | | | Saldo Final: | | 77.012,48 | D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório | | | | | | Saldo Anterior: | | 8.013,04 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122480 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 2,15 | 0,00 | 8.015,19 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122481 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,80 | 0,00 | 8.015,99 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122482 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 7,20 | 0,00 | 8.023,19 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122483 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 1,15 | 0,00 | 8.024,34 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122484 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 2,51 | 0,00 | 8.026,85 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122485 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 8.029,45 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 16,41 | 0,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | 122552 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 7,66 | 0,00 | 8.037,11 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 7,66 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | 122463 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 35,25 | 0,00 | 8.072,36 | D |
| 1 | 09/11/2021 | 122466 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,41 | 0,00 | 8.079,77 | D |
| 1 | 09/11/2021 | 122467 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,93 | 0,00 | 8.080,70 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 43,59 | 0,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | 122446 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 1,48 | 0,00 | 8.082,18 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122447 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 0,72 | 0,00 | 8.082,90 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122448 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 0,51 | 0,00 | 8.083,41 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122449 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,93 | 0,00 | 8.084,34 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122450 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 5,67 | 0,00 | 8.090,01 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 10/11/2021 | 122451 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 0,66 | 0,00 | 8.090,67 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122452 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 1,80 | 0,00 | 8.092,47 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122453 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 4,63 | 0,00 | 8.097,10 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122454 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 1,36 | 0,00 | 8.098,46 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122455 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 0,38 | 0,00 | 8.098,84 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122456 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,20 | 0,00 | 8.099,04 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122542 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 24,00 | 0,00 | 8.123,04 | D |
| 1 | 10/11/2021 | 122549 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 4,63 | 0,00 | 8.127,67 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 46,97 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | 122462 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante | 7,10 | 0,00 | 8.134,77 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122563 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 3,14 | 0,00 | 8.137,91 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 10,24 | 0,00 | | |
| 1 | 17/11/2021 | 122433 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 23,50 | 0,00 | 8.161,41 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122435 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta | 1,03 | 0,00 | 8.162,44 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122436 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 3,71 | 0,00 | 8.166,15 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122437 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 0,66 | 0,00 | 8.166,81 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122438 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 12,53 | 0,00 | 8.179,34 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122439 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,21 | 0,00 | 8.184,55 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122479 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 7,15 | 0,00 | 8.191,70 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122547 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, Nº 02 | 5,54 | 0,00 | 8.197,24 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122551 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 2,72 | 0,00 | 8.199,96 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122553 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas | 127,26 | 0,00 | 8.327,22 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13. | 37,00 | 0,00 | 8.364,22 | D |
| 1 | 17/11/2021 | 122556 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,20 | 0,00 | 8.364,42 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 226,51 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | 122458 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta | 1,43 | 0,00 | 8.365,85 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 18/11/2021 | 122459 | AGEHAB - | kgrodrigues | esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta | 2,06 | 0,00 | 8.367,91 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 3,49 | 0,00 | | |
| 1 | 19/11/2021 | 122543 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 48,00 | 0,00 | 8.415,91 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122544 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas | 9,90 | 0,00 | 8.425,81 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122545 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,41 | 0,00 | 8.433,22 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122546 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,79 | 0,00 | 8.436,01 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122548 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 2,51 | 0,00 | 8.438,52 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 23,14 | 0,00 | 8.461,66 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122555 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 4,56 | 0,00 | 8.466,22 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122569 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 11,75 | 0,00 | 8.477,97 | D |
| 1 | 19/11/2021 | 122571 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,80 | 0,00 | 8.478,77 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 110,86 | 0,00 | | |
| 1 | 22/11/2021 | 122468 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 9,16 | 0,00 | 8.487,93 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122469 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 3,83 | 0,00 | 8.491,76 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122470 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 8.494,36 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 15,59 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | 122441 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,86 | 0,00 | 8.496,22 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122442 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,80 | 0,00 | 8.497,02 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122443 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 3,83 | 0,00 | 8.500,85 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122444 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 8.503,45 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122464 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 65,80 | 0,00 | 8.569,25 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122465 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 57,03 | 0,00 | 8.626,28 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122477 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,20 | 0,00 | 8.631,48 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122557 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 6,44 | 0,00 | 8.637,92 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 23/11/2021 | 122558 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta | 4,63 | 0,00 | 8.642,55 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122559 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 3,03 | 0,00 | 8.645,58 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122560 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,79 | 0,00 | 8.648,37 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122561 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 7,20 | 0,00 | 8.655,57 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122562 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 3,76 | 0,00 | 8.659,33 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122565 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 13,88 | 0,00 | 8.673,21 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122567 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 2,28 | 0,00 | 8.675,49 | D |
| 1 | 23/11/2021 | 122568 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 1,20 | 0,00 | 8.676,69 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 182,33 | 0,00 | | |
| 1 | 24/11/2021 | 122440 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 2,86 | 0,00 | 8.679,55 | D |
| 1 | 24/11/2021 | 122574 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 23,50 | 0,00 | 8.703,05 | D |
| 1 | 24/11/2021 | 122575 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 2,55 | 0,00 | 8.705,60 | D |
| Total do Dia: 24/11/2021 | | | | | | 28,91 | 0,00 | | |
| 1 | 25/11/2021 | 122472 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 47,00 | 0,00 | 8.752,60 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122473 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,86 | 0,00 | 8.754,46 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122474 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1,60 | 0,00 | 8.756,06 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122475 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina | 4,41 | 0,00 | 8.760,47 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122476 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico sem furo | 1,37 | 0,00 | 8.761,84 | D |
| 1 | 25/11/2021 | 122478 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 1,14 | 0,00 | 8.762,98 | D |
| Total do Dia: 25/11/2021 | | | | | | 57,38 | 0,00 | | |
| 1 | 26/11/2021 | 122460 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha | 0,51 | 0,00 | 8.763,49 | D |
| 1 | 26/11/2021 | 122461 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 7,66 | 0,00 | 8.771,15 | D |
| 1 | 26/11/2021 | 122471 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,21 | 0,00 | 8.776,36 | D |
| Total do Dia: 26/11/2021 | | | | | | 13,38 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 29/11/2021 | 122564 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina | 17,62 | 0,00 | 8.793,98 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122566 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 2,60 | 0,00 | 8.796,58 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 20,22 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | 122434 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 23,50 | 0,00 | 8.820,08 | D |
| 1 | 30/11/2021 | 122445 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,21 | 0,00 | 8.825,29 | D |
| 1 | 30/11/2021 | 122570 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul | 10,73 | 0,00 | 8.836,02 | D |
| 1 | 30/11/2021 | 122572 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 11,15 | 0,00 | 8.847,17 | D |
| 1 | 30/11/2021 | 122573 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tinta para carimbo | 2,09 | 0,00 | 8.849,26 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1495 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - | 0,00 | 0,02 | 8.849,24 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 52,68 | 0,02 | | |
| Total da Conta: Material de Escritório | | | | | | 836,22 | 0,02 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 8.013,04 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.849,24 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.429,63 D |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89959 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - GED 2021.01031.002952-32 | 200,00 | 0,00 | 5.629,63 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 200,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Materiais de Informática | | | | | | 200,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.429,63 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 5.629,63 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.243,39 D |
| 1 | 03/11/2021 | 122486 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 35,27 | 0,00 | 5.278,66 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122491 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 155,66 | 0,00 | 5.434,32 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 190,93 | 0,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | 122487 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 17,64 | 0,00 | 5.451,96 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 1 | 08/11/2021 | 122492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 311,32 | 0,00 | 5.763,28 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 328,96 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | 122488 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 17,64 | 0,00 | 5.780,92 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122493 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 311,32 | 0,00 | 6.092,24 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 328,96 | 0,00 | | |
| 1 | 22/11/2021 | 122489 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 35,27 | 0,00 | 6.127,51 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122494 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 311,32 | 0,00 | 6.438,83 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 346,59 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | 122490 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 17,64 | 0,00 | 6.456,47 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122495 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 155,66 | 0,00 | 6.612,13 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 173,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Gêneros Alimentícios | | | | | | 1.368,74 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.243,39 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 6.612,13 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.986,20 D |
| 1 | 03/11/2021 | 122496 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 8,92 | 0,00 | 3.995,12 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122501 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 10,68 | 0,00 | 4.005,80 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122521 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 7,65 | 0,00 | 4.013,45 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 27,25 | 0,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | 122497 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 22,30 | 0,00 | 4.035,75 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122502 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 10,68 | 0,00 | 4.046,43 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 32,98 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | 122498 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 17,84 | 0,00 | 4.064,27 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122503 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 8,90 | 0,00 | 4.073,17 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 26,74 | 0,00 | | |
| 1 | 22/11/2021 | 122499 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 8,92 | 0,00 | 4.082,09 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 10,68 | 0,00 | 4.092,77 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122522 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3,06 | 0,00 | 4.095,83 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 22,66 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 29/11/2021 | 122500 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 2,23 | 0,00 | 4.098,06 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122505 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 8,90 | 0,00 | 4.106,96 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122523 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 3,06 | 0,00 | 4.110,02 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122541 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos | 10,04 | 0,00 | 4.120,06 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 24,23 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, | | | | | | 133,86 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 3.986,20 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 4.120,06 D |
| Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.978,03 D |
| 1 | 03/11/2021 | 122506 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 2,90 | 0,00 | 10.980,93 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122507 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 39,97 | 0,00 | 11.020,90 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122516 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,52 | 0,00 | 11.021,42 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122524 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 8,50 | 0,00 | 11.029,92 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122530 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 3,30 | 0,00 | 11.033,22 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122531 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 16,62 | 0,00 | 11.049,84 | D |
| 1 | 03/11/2021 | 122536 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 20,81 | 0,00 | 11.070,65 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 92,62 | 0,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | 122508 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 22,84 | 0,00 | 11.093,49 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122513 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,81 | 0,00 | 11.106,30 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122517 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1,04 | 0,00 | 11.107,34 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122525 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 8,50 | 0,00 | 11.115,84 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122527 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 2,38 | 0,00 | 11.118,22 | D |
| 1 | 08/11/2021 | 122537 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 20,81 | 0,00 | 11.139,03 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 68,38 | 0,00 | | |
| 1 | 16/11/2021 | 122509 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 17,13 | 0,00 | 11.156,16 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122514 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,81 | 0,00 | 11.168,97 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122518 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1,04 | 0,00 | 11.170,01 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122526 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 8,50 | 0,00 | 11.178,51 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|---|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 16/11/2021 | 122528 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 2,38 | 0,00 | 11.180,89 | D |
| 1 | 16/11/2021 | 122538 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 20,81 | 0,00 | 11.201,70 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 62,67 | 0,00 | | |
| 1 | 22/11/2021 | 122457 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 5,71 | 0,00 | 11.207,41 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122510 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 22,84 | 0,00 | 11.230,25 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122515 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 12,81 | 0,00 | 11.243,06 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122519 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 2,60 | 0,00 | 11.245,66 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122532 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 5,54 | 0,00 | 11.251,20 | D |
| 1 | 22/11/2021 | 122539 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 20,81 | 0,00 | 11.272,01 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 70,31 | 0,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | 122511 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 28,55 | 0,00 | 11.300,56 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122512 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada | 53,58 | 0,00 | 11.354,14 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122520 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 1,04 | 0,00 | 11.355,18 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122529 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 4,76 | 0,00 | 11.359,94 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 11,08 | 0,00 | 11.371,02 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122534 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 2,58 | 0,00 | 11.373,60 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122535 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 14,55 | 0,00 | 11.388,15 | D |
| 1 | 29/11/2021 | 122540 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 20,81 | 0,00 | 11.408,96 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 136,95 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e | | | | | | 430,93 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.978,03 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 11.408,96 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel | | | | | | Saldo Anterior: | | 1.864,19 D | |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-91273 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 1386682481-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91 | 123,49 | 0,00 | 1.987,68 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 123,49 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel | | | | | | 123,49 | 0,00 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.864,19 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.987,68 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica | | | | | | | | Saldo Anterior: | 102.654,37 D |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90599 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 11202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia mês de novembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27 | 17.196,94 | 0,00 | 119.851,31 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis Energia | 0,00 | 283,75 | 119.567,56 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins Energia | 0,00 | 1.306,97 | 118.260,59 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 17.196,94 | 1.590,72 | | |
| Total da Conta: Energia Elétrica | | | | | | 17.196,94 | 1.590,72 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 102.654,37 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 118.260,59 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.811,84 D |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90598 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. Fatura água refernte a Novembro 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Ref fornecimento de água Novembro 2021 - GED 2011.01031.002809-05 | 1.956,35 | 0,00 | 17.768,19 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.956,35 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Água e Esgoto | | | | | | 1.956,35 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.811,84 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 17.768,19 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais | | | | | | | | Saldo Anterior: | 195.323,32 D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89106 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. 02382638150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Valor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS. Referente a quitação do boleto bancario o qual se trata de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Ass | 885,06 | 0,00 | 196.208,38 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 885,06 | 0,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | CPA-89158 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. 03399138350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para alor destinado ao pagamento TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS.Referente a quitação do boleto bancario | 65,46 | 0,00 | 196.273,84 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| bancário anexo (guia nº 3399138-. O qual se trata de CUSTAS JUDICIA | | | | | | | | | |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 65,46 | 0,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | CPA-89477 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vir. Ref. - NF. 3432249350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para PAGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0458702.43.2014.8.09.0134 - GED 0020.21000.310004-38 | 586,11 | 0,00 | 196.859,95 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 586,11 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90163 | AGEHAB - | wranjos | Vir. Ref. - NF. 03453389350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS - GED | 596,00 | 0,00 | 197.455,95 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 596,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Custas Judiciais | | | | | | 2.132,63 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 195.323,32 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 197.455,95 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.120,00 D |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89212 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vir. Ref. - NF. 1481 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021 - GED 2018.01031.003324-50 | 1.212,00 | 0,00 | 13.332,00 | D |
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1486 | 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 | 0,00 | 1.212,00 | 12.120,00 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 1.212,00 | 1.212,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão Serviços de Tráfego de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50 | 1.212,00 | 0,00 | 13.332,00 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.212,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego | | | | | | 2.424,00 | 1.212,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 12.120,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.332,00 D |
| Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.050,08 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|------------------------|------------------------|------------------|----------|
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89698 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. 10/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DE COMPETENCIA MES DE OUTUBRO REFERENTE A OBRA DE AGUA FRIA .PROCESSO SEI N°202100031000446 - GED | 155,53 | 0,00 | 2.205,61 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 155,53 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Energia Elétrica - Obras | 155,53 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 2.050,08 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 2.205,61 | D | |
| Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.872,32 | D |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-89940 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 4052738633 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2021. - GED | 173,74 | 0,00 | 6.046,06 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 22/11/2021 | 173,74 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Água e Esgoto - Obras | 173,74 | 0,00 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 5.872,32 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 6.046,06 | D | |
| Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 11.219,70 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 159 - 2151953 - Locação Maquina e Equipamento Obra Damianópolis-Adiantamento GEROFIS - Locação Maquina e Equipamento Obra Damianópolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 348,00 | 0,00 | 11.567,70 | D | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 0007 - 2152332 - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 379,35 | 0,00 | 11.947,05 | D | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 162 - 2151953 - Locação de Maquinas e Equipamentos Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Locação de Maquinas e Equipamentos Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 348,00 | 0,00 | 12.295,05 | D | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 233 - 2151916 - Aquisição de itens para Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de itens para Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 900,70 | 0,00 | 13.195,75 | D | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2329/2 - 2152535 - Prestação de Serviços Fornecimentos de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - | 1.392,00 | 0,00 | 14.587,75 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Prestação de Serviços Fornecimentos de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2333/2 - 2152535 - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 1.284,00 | 0,00 | 15.871,75 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 2344/1 - 2152535 - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Prestação de Serviços Fornecimento de Marmitex Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 33,00 | 0,00 | 15.904,75 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 012 - 2152332 - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Materiais de Limpeza Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 220,55 | 0,00 | 16.125,30 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89624 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Pagto Docto Nr. 257 - 2151916 - Aquisição de Materiais Limpezas Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - Aquisição de Materiais Limpezas Obra Damianopolis-Adiantamento GEROFIS - GED 2020.01031.001013-17 | 94,30 | 0,00 | 16.219,60 | D |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 4.999,90 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Despesas Gerais Obras | | | | | | 4.999,90 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 11.219,70 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 16.219,60 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | Saldo Anterior: | | 54.047,96 D | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89413 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 22221 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. OUTUBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71 | 9.963,58 | 0,00 | 64.011,54 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | 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 | 0,00 | 9.963,58 | 54.047,96 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 9.963,58 | 9.963,58 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 8.810,52 | 0,00 | 62.858,48 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 8.810,52 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática | | | | | | 18.774,10 | 9.963,58 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|--------------|--|-----------------|---------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 54.047,96 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 62.858,48 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente | | | | | | | | Saldo Anterior: | 52.600,00 D |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89853 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED | 2.800,00 | 0,00 | 55.400,00 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente | | | | | | 2.800,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 52.600,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 55.400,00 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 28.835,59 D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89210 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2569 - Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99 | 800,00 | 0,00 | 29.635,59 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | 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 | 0,00 | 800,00 | 28.835,59 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90165 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB - GED | 470,00 | 0,00 | 29.305,59 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 470,00 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99 | 800,00 | 0,00 | 30.105,59 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 800,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens | | | | | | 2.070,00 | 800,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 28.835,59 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 30.105,59 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|---------|--|------------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.700,98 D |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89753 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - GED | 1.760,00 | 0,00 | 15.460,98 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 1.760,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços | | | | | | 1.760,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 13.700,98 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 15.460,98 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | | | Saldo Anterior: | 121.299,48 D |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89188 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 357 - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 2.931,98 | 0,00 | 124.231,46 | D |
| 1 | 01/11/2021 | CTB-1486 | 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 | 0,00 | 2.931,98 | 121.299,48 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 2.931,98 | 2.931,98 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED 2019.01031.001589-03 | 10.519,86 | 0,00 | 131.819,34 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 2.931,98 | 0,00 | 134.751,32 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76 | 1.094,10 | 0,00 | 135.845,42 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 14.545,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância | | | | | | 17.477,92 | 2.931,98 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 121.299,48 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 135.845,42 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 199.022,94 D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89226 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - | 21.102,74 | 0,00 | 220.125,68 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|---|------------------|------------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | AGEHAB - | RRSouza | SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04 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 | 0,00 | 21.102,74 | 199.022,94 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 21.102,74 | 21.102,74 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 18.555,89 | 0,00 | 217.578,83 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 1.475,99 | 0,00 | 219.054,82 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 20.031,88 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação | | | | | | 41.134,62 | 21.102,74 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 199.022,94 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 219.054,82 D |
| Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.297,00 D |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89216 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46 | 1.543,94 | 0,00 | 16.840,94 | D |
| 1 | 03/11/2021 | CTB-1485 | 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 | 0,00 | 1.543,94 | 15.297,00 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 1.543,94 | 1.543,94 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1521 | 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 | 1.543,94 | 0,00 | 16.840,94 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.543,94 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico | | | | | | 3.087,88 | 1.543,94 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|------------------------------|---------------|--------------|------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.297,00 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 16.840,94 D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.466,90 D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89165 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.472,80 | D |
| 1 | 01/11/2021 | TES-89166 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB BX 063 | 13,50 | 0,00 | 4.486,30 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 19,40 | 0,00 | | |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89171 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 7,20 | 0,00 | 4.493,50 | D |
| 1 | 03/11/2021 | TES-89187 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.499,40 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 13,10 | 0,00 | | |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89376 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.505,30 | D |
| 1 | 04/11/2021 | TES-89377 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.511,20 | D |
| Total do Dia: 04/11/2021 | | | | | | 11,80 | 0,00 | | |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89403 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 1,60 | 0,00 | 4.512,80 | D |
| 1 | 05/11/2021 | TES-89404 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DB CEST PJ | 99,00 | 0,00 | 4.611,80 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 100,60 | 0,00 | | |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89424 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 11,80 | 0,00 | 4.623,60 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89425 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.629,50 | D |
| 1 | 08/11/2021 | TES-89428 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 180,80 | 0,00 | 4.810,30 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 198,50 | 0,00 | | |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89511 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,80 | 0,00 | 4.811,10 | D |
| 1 | 09/11/2021 | TES-89516 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 17,70 | 0,00 | 4.828,80 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 18,50 | 0,00 | | |
| 1 | 10/11/2021 | TES-89622 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 17,70 | 0,00 | 4.846,50 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 17,70 | 0,00 | | |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89627 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - tarifa | 0,00 | 48,90 | 4.797,60 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89646 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB LOTERI | 5,90 | 0,00 | 4.803,50 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89647 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 17,70 | 0,00 | 4.821,20 | D |
| 1 | 11/11/2021 | TES-89648 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,80 | 0,00 | 4.822,00 | D |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 24,40 | 48,90 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. | |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|---------------|------------------------|------------------------|---------------|----------|
| 1 | 12/11/2021 | TES-89656 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.827,90 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 12/11/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 16/11/2021 | TES-89736 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB BX 063 | 4,50 | 0,00 | 4.832,40 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 16/11/2021 | 4,50 | 0,00 | | | |
| 1 | 17/11/2021 | TES-89790 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - | 5,90 | 0,00 | 4.838,30 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 17/11/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89905 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 4.844,20 | D | |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89906 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 4.850,10 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 18/11/2021 | 11,80 | 0,00 | | | |
| 1 | 22/11/2021 | TES-89950 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - DEB TARIFA | 0,80 | 0,00 | 4.850,90 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 22/11/2021 | 0,80 | 0,00 | | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90008 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB COMPE | 5,90 | 0,00 | 4.856,80 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 23/11/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 24/11/2021 | TES-90039 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 4.862,70 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 24/11/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| 1 | 25/11/2021 | TES-90075 | AGEHAB - | pvrlima | Valor referente - COB INTERN | 5,90 | 0,00 | 4.868,60 | D | |
| | | | | | Total do Dia: 25/11/2021 | 5,90 | 0,00 | | | |
| | | | | | Total da Conta: Tarifas Bancárias | 450,60 | 48,90 | | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 4.466,90 | D | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 4.868,60 | D | |
| Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 138,95 | D |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89277 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. Multa NF 707 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 707 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 | 224,34 | 0,00 | 363,29 | D | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89283 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. Multa NF 767 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 767 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 | 225,01 | 0,00 | 588,30 | D | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89285 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. Multa NF 791 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 791 JVS Participações | 330,51 | 0,00 | 918,81 | D | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89288 | AGEHAB - | RRSouza | EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 Vlr. Ref. - NF. Multa NF 837 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para Multa INSS NF 838 JVS Participações EIRELI, será descontado do fornecedor - GED 2019.01031.001360-98 | 320,44 | 0,00 | 1.239,25 | D |
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 1.100,30 | 0,00 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Juros/Multa INSS NF 767 | 0,00 | 225,01 | 1.014,24 | D |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Juros/Multa INSS NF 791 | 0,00 | 330,51 | 683,73 | D |
| 1 | 18/11/2021 | CTB-1492 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Juros/Multa INSS NF 838 | 0,00 | 320,44 | 363,29 | D |
| 1 | 18/11/2021 | TES-89884 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Valor referente Abatimentos GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 224,34 | 138,95 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.100,30 | | |
| Total da Conta: Juros e Multas Passivas | | | | | | 1.100,30 | 1.100,30 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 138,95 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 138,95 D |
| Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos | | | | | | | | Saldo Anterior: | 25.439,86 D |
| 1 | 29/11/2021 | CTB-1496 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 85,00 | 0,00 | 25.524,86 | D |
| 1 | 29/11/2021 | CTB-1496 | AGEHAB - | RRSouza | - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 3.559,36 | 0,00 | 29.084,22 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 3.644,36 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 71,41 | 0,00 | 29.155,63 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 338,80 | 0,00 | 29.494,43 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 410,21 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos | | | | | | 4.054,57 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 25.439,86 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 29.494,43 D |
| Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias | | | | | | | | Saldo Anterior: | 35.260,14 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-------------|------------------------|--------------------|
| 1 | 10/11/2021 | TES-89617 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Débito de na data 10/11/2021 - - TCCMO | 1.200,00 | 0,00 | 36.460,14 | D |
| Total do Dia: 10/11/2021 | | | | | | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90004 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO | 1.200,00 | 0,00 | 37.660,14 | D |
| 1 | 23/11/2021 | TES-90009 | AGEHAB - | pvrlima | Vlr. Ref. - Débito de na data 23/11/2021 - - TCCMO | 1.200,00 | 0,00 | 38.860,14 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 2.400,00 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Tarifas Bancárias | | | | | | 3.600,00 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 35.260,14 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 38.860,14 D |
| Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.187,89 D |
| 1 | 30/11/2021 | TES-90258 | AGEHAB - | jcrios | Valor referente - IOF | 3.510,30 | 0,00 | 13.698,19 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 3.510,30 | 0,00 | | |
| Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações | | | | | | 3.510,30 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 10.187,89 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 13.698,19 D |
| Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.070,17 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 235,08 | 0,00 | 1.305,25 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 235,08 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita | | | | | | 235,08 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.070,17 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.305,25 D |
| Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.585,65 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 1.446,66 | 0,00 | 8.032,31 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.446,66 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita | | | | | | 1.446,66 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 6.585,65 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 8.032,31 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|------------------------|---------------------|
| Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | | | Saldo Anterior: | 169.216,65 D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,21 | 0,00 | 169.216,86 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 32,21 | 0,00 | 169.249,07 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 142,18 | 0,00 | 169.391,25 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,14 | 0,00 | 169.391,39 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 37,31 | 0,00 | 169.428,70 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 16,50 | 0,00 | 169.445,20 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 24,05 | 0,00 | 169.469,25 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,87 | 0,00 | 169.470,12 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 18,53 | 0,00 | 169.488,65 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 4,37 | 0,00 | 169.493,02 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,05 | 0,00 | 169.493,07 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,27 | 0,00 | 169.493,34 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 27,69 | 0,00 | 169.521,03 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,39 | 0,00 | 169.521,42 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 42,22 | 0,00 | 169.563,64 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 55,23 | 0,00 | 169.618,87 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 26,13 | 0,00 | 169.645,00 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,22 | 0,00 | 169.645,22 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,66 | 0,00 | 169.646,88 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 257,33 | 0,00 | 169.904,21 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 21,41 | 0,00 | 169.925,62 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,33 | 0,00 | 169.925,95 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,28 | 0,00 | 169.926,23 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,01 | 0,00 | 169.927,24 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 16,85 | 0,00 | 169.944,09 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 36,88 | 0,00 | 169.980,97 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 75,87 | 0,00 | 170.056,84 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 89,20 | 0,00 | 170.146,04 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 4,26 | 0,00 | 170.150,30 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 7,98 | 0,00 | 170.158,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 11,13 | 0,00 | 170.169,41 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 27,98 | 0,00 | 170.197,39 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 5,79 | 0,00 | 170.203,18 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,40 | 0,00 | 170.203,58 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 2,25 | 0,00 | 170.205,83 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 2,01 | 0,00 | 170.207,84 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 25,20 | 0,00 | 170.233,04 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|--------|---------|-------------|------|
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 3,69 | 0,00 | 170.236,73 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 59,46 | 0,00 | 170.296,19 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 29,16 | 0,00 | 170.325,35 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 30,85 | 0,00 | 170.356,20 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 5,52 | 0,00 | 170.361,72 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,19 | 0,00 | 170.361,91 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,77 | 0,00 | 170.363,68 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 4,40 | 0,00 | 170.368,08 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 11,13 | 0,00 | 170.379,21 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 17,81 | 0,00 | 170.397,02 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 18,14 | 0,00 | 170.415,16 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 16,32 | 0,00 | 170.431,48 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 2,23 | 0,00 | 170.433,71 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 23,07 | 0,00 | 170.456,78 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 32,33 | 0,00 | 170.489,11 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 19,96 | 0,00 | 170.509,07 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,09 | 0,00 | 170.510,16 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,12 | 0,00 | 170.511,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,22 | 0,00 | 170.512,50 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,01 | 0,00 | 170.513,51 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 14,91 | 0,00 | 170.528,42 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 4,81 | 0,00 | 170.533,23 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 11,50 | 0,00 | 170.544,73 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 63,96 | 0,00 | 170.608,69 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 9,95 | 0,00 | 170.618,64 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 15,94 | 0,00 | 170.634,58 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,70 | 0,00 | 170.636,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 21,69 | 0,00 | 170.657,97 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,00 | 0,00 | 170.658,97 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 8,44 | 0,00 | 170.667,41 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 12,22 | 0,00 | 170.679,63 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,95 | 0,00 | 170.680,58 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 6,86 | 0,00 | 170.687,44 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 14,23 | 0,00 | 170.701,67 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,56 | 0,00 | 170.702,23 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 71,13 | 0,00 | 170.773,36 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 136,92 | 0,00 | 170.910,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 56,91 | 0,00 | 170.967,19 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 61,65 | 0,00 | 171.028,84 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------|---------|-------------|------|
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 55,31 | 0,00 | 171.084,15 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 4,13 | 0,00 | 171.088,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 174,48 | 0,00 | 171.262,76 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 66,28 | 0,00 | 171.329,04 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,77 | 0,00 | 171.330,81 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 233,68 | 0,00 | 171.564,49 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 54,85 | 0,00 | 171.619,34 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 59,16 | 0,00 | 171.678,50 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 10,65 | 0,00 | 171.689,15 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 38,33 | 0,00 | 171.727,48 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 6,80 | 0,00 | 171.734,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 51,00 | 0,00 | 171.785,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 112,65 | 0,00 | 171.897,93 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 51,00 | 0,00 | 171.948,93 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 51,00 | 0,00 | 171.999,93 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,64 | 0,00 | 172.001,57 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 3,54 | 0,00 | 172.005,11 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 236,01 | 0,00 | 172.241,12 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 143,86 | 0,00 | 172.384,98 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 41,17 | 0,00 | 172.426,15 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 171,96 | 0,00 | 172.598,11 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 154,22 | 0,00 | 172.752,33 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 172,62 | 0,00 | 172.924,95 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 2,48 | 0,00 | 172.927,43 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 89,60 | 0,00 | 173.017,03 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 10.699,28 | 0,00 | 183.716,31 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 67,85 | 0,00 | 183.784,16 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 47,57 | 0,00 | 183.831,73 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 16,97 | 0,00 | 183.848,70 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 69,44 | 0,00 | 183.918,14 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 63,81 | 0,00 | 183.981,95 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 54,50 | 0,00 | 184.036,45 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 24,30 | 0,00 | 184.060,75 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 58,80 | 0,00 | 184.119,55 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 1,80 | 0,00 | 184.121,35 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 48,43 | 0,00 | 184.169,78 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 16,25 | 0,00 | 184.186,03 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 31,41 | 0,00 | 184.217,44 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 77,91 | 0,00 | 184.295,35 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 22,89 | 0,00 | 184.318,24 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,45 | 0,00 | 184.318,69 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 36,55 | 0,00 | 184.355,24 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 14,78 | 0,00 | 184.370,02 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 44,32 | 0,00 | 184.414,34 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 44,82 | 0,00 | 184.459,16 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 14,70 | 0,00 | 184.473,86 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 59,98 | 0,00 | 184.533,84 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 116,37 | 0,00 | 184.650,21 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 9,12 | 0,00 | 184.659,33 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 64,67 | 0,00 | 184.724,00 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 49,34 | 0,00 | 184.773,34 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 92,94 | 0,00 | 184.866,28 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 9,98 | 0,00 | 184.876,26 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 34,50 | 0,00 | 184.910,76 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 24,18 | 0,00 | 184.934,94 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 28,61 | 0,00 | 184.963,55 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 3,91 | 0,00 | 184.967,46 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 3,04 | 0,00 | 184.970,50 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 3,11 | 0,00 | 184.973,61 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 17,93 | 0,00 | 184.991,54 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 58,14 | 0,00 | 185.049,68 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 13,02 | 0,00 | 185.062,70 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 23,95 | 0,00 | 185.086,65 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 15,64 | 0,00 | 185.102,29 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 5,34 | 0,00 | 185.107,63 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 0,98 | 0,00 | 185.108,61 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 13,02 | 0,00 | 185.121,63 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 4,88 | 0,00 | 185.126,51 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 255,55 | 0,00 | 185.382,06 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 511,07 | 0,00 | 185.893,13 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 30/11/2021 | 863,55 | 0,00 | 186.756,68 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis Depreciação | 0,00 | 282,13 | 186.474,55 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins Depreciação | 0,00 | 1.299,51 | 185.175,04 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 17.540,03 | 1.581,64 | | |
| Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis | | | | | | 17.540,03 | 1.581,64 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|-------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 169.216,65 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 185.175,04 D |
| Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível | | | | | | | | Saldo Anterior: | 58.509,01 D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2021 | 344,98 | 0,00 | 58.853,99 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2021 | 33,67 | 0,00 | 58.887,66 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2021 | 1.034,69 | 0,00 | 59.922,35 | D |
| 1 | 30/11/2021 | ATF-0396 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Amortização do Mês 30/11/2021 | 1,78 | 0,00 | 59.924,13 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Pis Amortização | 0,00 | 219,68 | 59.704,45 | D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1506 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Crédito Cofins Amortização | 0,00 | 1.011,85 | 58.692,60 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.415,12 | 1.231,53 | | |
| Total da Conta: Amortização de Bens Intangível | | | | | | 1.415,12 | 1.231,53 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 58.509,01 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 58.692,60 D |
| Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.861,50 D |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1497 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC | 1.986,15 | 0,00 | 21.847,65 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Associações | | | | | | 1.986,15 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 19.861,50 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 21.847,65 D |
| Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,03 D |
| 1 | 19/11/2021 | TES-90545 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL | 0,01 | 0,00 | 0,04 | D |
| Total do Dia: 19/11/2021 | | | | | | 0,01 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais | | | | | | 0,01 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,03 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 0,04 D |
| Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa | | | | | | | | Saldo Anterior: | 47.422,02 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1504 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 4.273,40 | 0,00 | 51.695,42 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 4.273,40 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação | | | | | | 4.273,40 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 47.422,02 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 51.695,42 D |
| Conta: 3.3.04.01.006.0003 - 3616 - Guias de Contribuição FCVS | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90107 | AGEHAB - | wranjos | Vlr. Ref. - NF. FCVS 10/12/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021 - GED | 174,85 | 0,00 | 174,85 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 174,85 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Guias de Contribuição FCVS | | | | | | 174,85 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 174,85 D |
| Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 30/11/2021 | CTB-1533 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Resultado de Novembro de 2021 | 0,00 | 156.293,85 | 156.293,85 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 156.293,85 | | |
| Total da Conta: Novembro | | | | | | 0,00 | 156.293,85 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 156.293,85 C |
| Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.327.746,03 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Salários 11/21 | 15.340,22 | 0,00 | 1.343.086,25 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 15.340,22 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 15.340,22 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 1.327.746,03 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 1.343.086,25 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 334.894,52 D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 11/21 | 3.489,60 | 0,00 | 338.384,12 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/21 | 154,71 | 0,00 | 338.538,83 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/21 | 567,76 | 0,00 | 339.106,59 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/21 | 1.664,16 | 0,00 | 340.770,75 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 5.876,23 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 5.876,23 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 334.894,52 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 340.770,75 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 129.068,67 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - 1/12 13 Int Av Prévio 11/21 | 145,40 | 0,00 | 129.214,07 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/21 | 1.761,88 | 0,00 | 130.975,95 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/21 | 62,50 | 0,00 | 131.038,45 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.969,78 | 0,00 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 1.969,78 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 129.068,67 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 131.038,45 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros | | | | | | | | Saldo Anterior: | 575.390,48 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/21 | 5.961,45 | 0,00 | 581.351,93 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/21 | 503,55 | 0,00 | 581.855,48 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/21 | 634,14 | 0,00 | 582.489,62 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/21 | 982,42 | 0,00 | 583.472,04 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 8.081,56 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 8.081,56 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 575.390,48 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 583.472,04 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço | | | | | | | | Saldo Anterior: | 182.178,13 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/21 | 694,58 | 0,00 | 182.872,71 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 11/21 | 71,84 | 0,00 | 182.944,55 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/21 | 1.468,93 | 0,00 | 184.413,48 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 11/21 | 127,95 | 0,00 | 184.541,43 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|---|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/21 | 140,95 | 0,00 | 184.682,38 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/21 | 177,51 | 0,00 | 184.859,89 | D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/21 | 274,99 | 0,00 | 185.134,88 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 2.956,75 | 0,00 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 2.956,75 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 182.178,13 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 185.134,88 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado | | | | | | | | Saldo Anterior: | 56.656,62 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 11/21 | 783,96 | 0,00 | 57.440,58 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 783,96 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Repouso Remunerado | | | | | | 783,96 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 56.656,62 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 57.440,58 D |
| Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras | | | | | | | | Saldo Anterior: | 96.178,29 D |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 11/21 | 3.135,81 | 0,00 | 99.314,10 | D |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 3.135,81 | 0,00 | | |
| Total da Conta: Horas Extras | | | | | | 3.135,81 | 0,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 96.178,29 D |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 99.314,10 D |
| Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados | | | | | | | | Saldo Anterior: | 463.527,87 C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 11/21 | 0,00 | 5.773,42 | 469.301,29 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 5.773,42 | | |
| Total da Conta: Salários e Ordenados | | | | | | 0,00 | 5.773,42 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 463.527,87 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 469.301,29 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3 | | | | | | | | Saldo Anterior: | 286.989,78 C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 11/21 | 0,00 | 154,71 | 287.144,49 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 11/21 | 0,00 | 567,76 | 287.712,25 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|-------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 11/21 | 0,00 | 1.664,16 | 289.376,41 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 11/21 | 0,00 | 177,51 | 289.553,92 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 11/21 | 0,00 | 634,14 | 290.188,06 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 3.198,28 | | |
| Total da Conta: Férias e 1/3 | | | | | | 0,00 | 3.198,28 | | |

Saldo Anterior: 286.989,78 C
Saldo Final: 290.188,06 C

Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário

Saldo Anterior: 1.181.237,56 C

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|------------------|--------------|---|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/21 | 0,00 | 15.631,73 | 1.196.869,29 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 11/21 | 0,00 | 1.761,88 | 1.198.631,17 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 11/21 | 0,00 | 140,95 | 1.198.772,12 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 11/21 | 0,00 | 503,55 | 1.199.275,67 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 11/21 | 0,00 | 62,50 | 1.199.338,17 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/21 | 0,00 | 5,00 | 1.199.343,17 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/21 | 0,00 | 373,99 | 1.199.717,16 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 11/21 | 1.454,00 | 0,00 | 1.198.263,16 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 11/21 | 5,00 | 0,00 | 1.198.258,16 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 11/21 | 373,99 | 0,00 | 1.197.884,17 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 1.832,99 | 18.479,60 | | |
| Total da Conta: 13º Salário | | | | | | 1.832,99 | 18.479,60 | | |

Saldo Anterior: 1.181.237,56 C
Saldo Final: 1.197.884,17 C

Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros

Saldo Anterior: 622.717,32 C

| | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|----------|------------|---|-------------|-----------------|------------|---|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 11/21 | 0,00 | 1.868,12 | 624.585,44 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 11/21 | 0,00 | 5.961,45 | 630.546,89 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 11/21 | 0,00 | 982,42 | 631.529,31 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 8.811,99 | | |
| Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal - | | | | | | 0,00 | 8.811,99 | | |

Saldo Anterior: 622.717,32 C
Saldo Final: 631.529,31 C

Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Saldo Anterior: 157.700,95 C

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|--|------------|--------------|----------|------------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 11/21 | 0,00 | 694,58 | 158.395,53 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 11/21 | 0,00 | 71,84 | 158.467,37 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 11/21 | 0,00 | 1.468,93 | 159.936,30 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 11/21 | 0,00 | 127,95 | 160.064,25 | C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 11/21 | 0,00 | 274,99 | 160.339,24 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 2.638,29 | | |
| Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de | | | | | | 0,00 | 2.638,29 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 157.700,95 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 160.339,24 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.060,39 C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - IRRF 11/21 | 0,00 | 1.069,72 | 16.130,11 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 1.069,72 | | |
| Total da Conta: IRRF Salário | | | | | | 0,00 | 1.069,72 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 15.060,39 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 16.130,11 C |
| Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação | | | | | | | | Saldo Anterior: | 874,00 C |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 11/21 | 0,00 | 6,00 | 880,00 | C |
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 6,00 | | |
| Total da Conta: Vale Alimentação | | | | | | 0,00 | 6,00 | | |
| | | | | | | | | Saldo Anterior: | 874,00 C |
| | | | | | | | | Saldo Final: | 880,00 C |
| Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento | | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89954 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 2.124,07 | 0,00 | 2.124,07 | D |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89955 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - RONALDO DUTRA BAIA | 2.124,07 | 0,00 | 4.248,14 | D |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89956 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA | 2.368,94 | 0,00 | 6.617,08 | D |
| 1 | 23/11/2021 | CPA-89957 | AGEHAB - | grupoinova | Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 23/11/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 2.368,94 | 0,00 | 8.986,02 | D |
| Total do Dia: 23/11/2021 | | | | | | 8.986,02 | 0,00 | | |
| 1 | 30/11/2021 | FOL112021_11 | AGEHAB - | grupoinova | Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 11/21 | 0,00 | 8.986,02 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|------------------------|---------------|
| Total do Dia: 30/11/2021 | | | | | | 0,00 | 8.986,02 | | |
| Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento | | | | | | 8.986,02 | 8.986,02 | | |
| | | | | | | | | 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 | 01/11/2021 | CPA-89188 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 322,52 | 322,52 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89188 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 136,34 | 458,86 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89188 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 29,32 | 488,18 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89188 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 357 G9 FACILITIES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76 | 0,00 | 146,60 | 634,78 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89201 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 322,52 | 0,00 | 312,26 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89202 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 136,34 | 0,00 | 175,92 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89203 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 29,32 | 0,00 | 146,60 | C |
| 1 | 01/11/2021 | CPA-89204 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447846-357-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 146,60 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 01/11/2021 | | | | | | 634,78 | 634,78 | | |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89210 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2569 Alttec Elevadores EIRELI MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99 | 0,00 | 28,08 | 28,08 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89216 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 92746 BM ALARMES LTDA - EPP SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46 | 0,00 | 71,80 | 99,88 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89216 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 92746 BM ALARMES LTDA - EPP SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE | 0,00 | 15,44 | 115,32 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------------|--------------|----------|---------|--|----------|----------|-------------|------|
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89216 | AGEHAB - | RRSouza | OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46 Valor referente - Imposto Retido s/NF. 92746 BM ALARMES LTDA - EPP SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46 | 0,00 | 77,20 | 192,52 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89226 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 2.321,30 | 2.513,82 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89226 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 981,26 | 3.495,08 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89226 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 211,02 | 3.706,10 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89226 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4103 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - SEI 202100031000602 - GED 2017.01031.003000-04 | 0,00 | 1.055,14 | 4.761,24 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89243 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2446017-92746-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 71,80 | 0,00 | 4.689,44 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89244 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2446017-92746-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 15,44 | 0,00 | 4.674,00 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89245 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2446017-92746-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED | 77,20 | 0,00 | 4.596,80 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89370 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448068-2569-ISS3,511-1775-3,51 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 28,08 | 0,00 | 4.568,72 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89932 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 120-4103-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 2.321,30 | 0,00 | 2.247,42 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89933 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 120-4103-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 981,26 | 0,00 | 1.266,16 | C |
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89934 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 120-4103-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 211,02 | 0,00 | 1.055,14 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|---------|--|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 03/11/2021 | CPA-89935 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 120-4103-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED | 1.055,14 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 03/11/2021 | | | | | | 4.761,24 | 4.761,24 | | |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89388 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1274 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 1.982,58 | 1.982,58 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89388 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1274 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 2.793,63 | 4.776,21 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89388 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1274 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 600,78 | 5.376,99 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89388 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1274 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 3.003,92 | 8.380,91 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89461 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1274-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 1.982,58 | 0,00 | 6.398,33 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89462 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1274-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 2.793,63 | 0,00 | 3.604,70 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89463 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1274-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 600,78 | 0,00 | 3.003,92 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89464 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1274-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1274 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 3.003,92 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89847 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77918 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27 | 0,00 | 144,56 | 144,56 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89847 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 77918 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.77918 - GED 2021.01031.002426-27 | 0,00 | 448,13 | 592,69 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89856 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447952-77918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A - GED | 144,56 | 0,00 | 448,13 | C |
| 1 | 05/11/2021 | CPA-89857 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447952-77918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas S/A - GED | 448,13 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| Total do Dia: 05/11/2021 | | | | | | 8.973,60 | 8.973,60 | | |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89416 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 1.688,54 | 1.688,54 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89416 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 2.379,31 | 4.067,85 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89416 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 511,68 | 4.579,53 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89416 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1288 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 2.558,40 | 7.137,93 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89457 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1288-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 1.688,54 | 0,00 | 5.449,39 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89458 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1288-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 2.379,31 | 0,00 | 3.070,08 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89459 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1288-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 511,68 | 0,00 | 2.558,40 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-89460 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1288-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1288 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 2.558,40 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-91345 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4053 KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO - GED | 0,00 | 423,50 | 423,50 | C |
| 1 | 08/11/2021 | CPA-91346 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2447961-4053-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - GED | 423,50 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 08/11/2021 | | | | | | 7.561,43 | 7.561,43 | | |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89834 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1814 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 356,23 | 356,23 | C |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89834 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1814 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 - GED 2019.01031.002582-82 | 0,00 | 1.104,30 | 1.460,53 | C |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89839 | AGEHAB - | alvfernandes | Vlr. Ref. - NF. 107-1814-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1814 - | 356,23 | 0,00 | 1.104,30 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89840 | AGEHAB - | alvfernandes | Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Vlr. Ref. - NF. 107-1814-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 1.104,30 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89959 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 513196 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A compra de certificado digital com token para o atual presidente - Pedro Sales - GED 2021.01031.002952-32 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | C |
| 1 | 09/11/2021 | CPA-89960 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 200-513196-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 513196 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED | 4,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 09/11/2021 | | | | | | 1.464,53 | 1.464,53 | | |
| 1 | 11/11/2021 | CPA-89650 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4645 Paulo Ricardo Pereira Braga Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras - GED 2021.01031.002961-23 | 0,00 | 25,40 | 25,40 | C |
| 1 | 11/11/2021 | CPA-89651 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2446747-4645-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga - GED | 25,40 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 11/11/2021 | | | | | | 25,40 | 25,40 | | |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89753 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1234 CONTENT ASSESSORIA LTDA Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário - GED | 0,00 | 74,80 | 74,80 | C |
| 1 | 16/11/2021 | CPA-89758 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2446084-1234-ISS4,251-1775-4,25 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 74,80 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 16/11/2021 | | | | | | 74,80 | 74,80 | | |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89756 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 7172 ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME Processo SEI: 202100031000230 - Realização de exames ocupacionais e complementares no período de 21 de junho de 2021 a 24 de outubro de 2021. - GED | 0,00 | 45,92 | 45,92 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89757 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2445156-7172-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 7172 - ENG LABOR ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME - GED | 45,92 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89762 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 487,08 | 487,08 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89762 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 686,34 | 1.173,42 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|---|-----------------|-----------------|-------------|------|
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89762 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 147,60 | 1.321,02 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89762 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1407 JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 01-11 a 10-11-2021 - GED 2019.01031.001360-98 | 0,00 | 738,00 | 2.059,02 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89767 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1407-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 487,08 | 0,00 | 1.571,94 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89768 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1407-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 686,34 | 0,00 | 885,60 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89769 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1407-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 147,60 | 0,00 | 738,00 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89770 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447206-1407-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1407 - JVS PARTICIPAÇÕES EIRELI - GED | 738,00 | 0,00 | 0,00 | D |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89816 | AGEHAB - | fcfaleiro | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 81 HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 - GED | 0,00 | 409,41 | 409,41 | C |
| 1 | 17/11/2021 | CPA-89817 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2448279-81-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - GED | 409,41 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 17/11/2021 | | | | | | 2.514,35 | 2.514,35 | | |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED | 0,00 | 3.417,36 | 3.417,36 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED | 0,00 | 10.593,82 | 14.011,18 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED | 0,00 | 6.834,73 | 20.845,91 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89824 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 262 RICCO CONSTRUTORA Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 - GED | 0,00 | 12.530,33 | 33.376,24 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89828 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1334 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED 2020.01031.001556-70 | 0,00 | 75,75 | 33.451,99 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89828 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1334 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 - SEI 2021.10.1334 - GED | 0,00 | 234,83 | 33.686,82 | C |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|-------------|--|------------------|------------------|-------------|------|
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89835 | AGEHAB - | fcfaleiro | 2020.01031.001556-70 Vlr. Ref. - NF. 2447346-262-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 3.417,36 | 0,00 | 30.269,46 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89836 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2447346-262-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 10.593,82 | 0,00 | 19.675,64 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89837 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2447346-262-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 6.834,73 | 0,00 | 12.840,91 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89838 | AGEHAB - | fcfaleiro | Vlr. Ref. - NF. 2447346-262-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA - GED | 12.530,33 | 0,00 | 310,58 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89853 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 847 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED | 0,00 | 42,00 | 352,58 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89853 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 847 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 847 - SEI 202100031000574 - GED | 0,00 | 130,20 | 482,78 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89854 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447768-847-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 42,00 | 0,00 | 440,78 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89855 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2447768-847-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 847 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED | 130,20 | 0,00 | 310,58 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89861 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1192-1334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 75,75 | 0,00 | 234,83 | C |
| 1 | 18/11/2021 | CPA-89862 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 1192-1334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED | 234,83 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 18/11/2021 | | | | | | 33.859,02 | 33.859,02 | | |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-90190 | AGEHAB - | RRSouza | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2559 EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI Serviços Prestados referente a locação de equipamentos para eventos - Praça da feira do Setor Morada do Sol - GED 0020.21000.310002-83 | 0,00 | 166,87 | 166,87 | C |
| 1 | 22/11/2021 | CPA-90191 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 2448306-2559-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2559 - EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - GED | 166,87 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 22/11/2021 | | | | | | 166,87 | 166,87 | | |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|---------------------------------|------------|--------------|----------|--------------|---|-------------|-------------|-------------|------|
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90165 | AGEHAB - | fanascimento | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1191 CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME Processo SEI: 202100031001156 - Serviço de manutenção de bomba de recalque de água potável da AGEHAB - GED | 0,00 | 9,45 | 9,45 | C |
| 1 | 29/11/2021 | CPA-90166 | AGEHAB - | fanascimento | Vlr. Ref. - NF. 2445193-1191-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 1191 - CR BOMBAS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - GED | 9,45 | 0,00 | 0,00 | D |
| Total do Dia: 29/11/2021 | | | | | | 9,45 | 9,45 | | |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 711 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED | 0,00 | 52,11 | 52,11 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90550 | AGEHAB - | kgrodrigues | Valor referente - Imposto Retido s/NF. 711 Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA - GED | 0,00 | 161,53 | 213,64 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED | 0,00 | 495,01 | 708,65 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED | 0,00 | 660,01 | 1.368,66 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90554 | AGEHAB - | kgrodrigues | Vlr. Ref. - NF. 712 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria - GED | 0,00 | 1.534,52 | 2.903,18 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90557 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 178-712-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 495,01 | 0,00 | 2.408,17 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90558 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 178-712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 1.534,52 | 0,00 | 873,65 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90559 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 178-712-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 660,01 | 0,00 | 213,64 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90788 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 178-711-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 52,11 | 0,00 | 161,53 | C |
| 1 | 30/11/2021 | CPA-90789 | AGEHAB - | RRSouza | Vlr. Ref. - NF. 178-711-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 161,53 | 0,00 | 0,00 | D |

| Cód.Filial | Data | Doc.Contábil | Filial | Usuário | Histórico | Débito | Crédito | Saldo Atual | Nat. |
|------------|------|--------------|--------|---------|---|-----------|-----------------|-------------|------|
| | | | | | Total do Dia: 30/11/2021 | 2.903,18 | 2.903,18 | | |
| | | | | | Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na | 62.948,65 | 62.948,65 | | |
| | | | | | | | Saldo Anterior: | 0,00 | |
| | | | | | | | Saldo Final: | 0,00 | D |