

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0001 - 9 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.708,76</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	TES-90220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	513,14	0,00	14.221,90	D	
1	01/12/2021	TES-90221	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	5.975,21	8.246,69	D	
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>513,14</b>	<b>5.975,21</b>			
1	02/12/2021	TES-90278	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 301997-8.	1.767,04	0,00	10.013,73	D	
1	02/12/2021	TES-90308	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	149,27	0,00	10.163,00	D	
1	02/12/2021	TES-90309	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	322,18	0,00	10.485,18	D	
1	02/12/2021	TES-90310	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	58,89	10.426,29	D	
1	02/12/2021	TES-90311	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	10.414,49	D	
1	02/12/2021	TES-90312	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	10.408,59	D	
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>2.238,49</b>	<b>76,59</b>			
1	03/12/2021	TES-90430	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	254,47	0,00	10.663,06	D	
1	03/12/2021	TES-90431	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	10.657,16	D	
1	03/12/2021	TES-90432	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	513,14	10.144,02	D	
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>254,47</b>	<b>519,04</b>			
1	06/12/2021	TES-90521	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB CEST PJ	0,00	99,00	10.045,02	D	
1	06/12/2021	TES-90522	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	0,00	9,00	10.036,02	D	
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>108,00</b>			
1	07/12/2021	TES-90561	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	700,80	0,00	10.736,82	D	
1	07/12/2021	TES-90562	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	10.730,92	D	
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>700,80</b>	<b>5,90</b>			
1	08/12/2021	TES-90700	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CON INTERN	783,44	0,00	11.514,36	D	
1	08/12/2021	TES-90701	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	0,00	11,80	11.502,56	D	
1	08/12/2021	TES-90702	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	271,52	0,00	11.774,08	D	
1	08/12/2021	TES-90703	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	11.768,18	D	
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>1.054,96</b>	<b>17,70</b>			
1	09/12/2021	TES-90744	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	164,53	0,00	11.932,71	D	
1	09/12/2021	TES-90745	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	11.920,91	D	
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>164,53</b>	<b>11,80</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2021	TES-90776	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	157,49	0,00	12.078,40	D
1	10/12/2021	TES-90783	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	934,69	0,00	13.013,09	D
1	10/12/2021	TES-90784	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	13.007,19	D
1	10/12/2021	TES-90785	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	23,60	12.983,59	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>1.092,18</b>	<b>29,50</b>		
1	13/12/2021	TES-90826	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	325,53	0,00	13.309,12	D
1	13/12/2021	TES-90827	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOT DH	0,00	5,90	13.303,22	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>325,53</b>	<b>5,90</b>		
1	14/12/2021	TES-91107	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	59,49	0,00	13.362,71	D
1	14/12/2021	TES-91108	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	392,22	0,00	13.754,93	D
1	14/12/2021	TES-91109	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	13.749,03	D
1	14/12/2021	TES-91110	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	5,90	13.743,13	D
1	14/12/2021	TES-91111	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	327,21	13.415,92	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>451,71</b>	<b>339,01</b>		
1	15/12/2021	TES-91131	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	127,16	0,00	13.543,08	D
1	15/12/2021	TES-91132	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	13.537,18	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>127,16</b>	<b>5,90</b>		
1	17/12/2021	TES-91299	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	13.531,28	D
1	17/12/2021	TES-91300	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CON INTERN	117,25	0,00	13.648,53	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>117,25</b>	<b>5,90</b>		
1	20/12/2021	TES-91369	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	0,00	5,90	13.642,63	D
1	20/12/2021	TES-91370	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB LOT DH	54,86	0,00	13.697,49	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>54,86</b>	<b>5,90</b>		
1	22/12/2021	TES-91788	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB INTERN	313,74	0,00	14.011,23	D
1	22/12/2021	TES-91789	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	373,32	0,00	14.384,55	D
1	22/12/2021	TES-91790	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	0,00	5,90	14.378,65	D
1	22/12/2021	TES-91791	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	0,00	11,80	14.366,85	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>687,06</b>	<b>17,70</b>		
1	23/12/2021	TES-91578	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	513,14	0,00	14.879,99	D
1	23/12/2021	TES-91584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	5.975,21	0,00	20.855,20	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2021	TES-91590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	327,21	0,00	21.182,41	D
1	23/12/2021	TES-91609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	453,50	0,00	21.635,91	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>7.269,06</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	14.000,00	7.635,91	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>		
1	29/12/2021	TES-91770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	58,89	0,00	7.694,80	D
1	29/12/2021	TES-91786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	683,89	0,00	8.378,69	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>742,78</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	TES-91841	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. COB COMPE	674,49	0,00	9.053,18	D
1	30/12/2021	TES-91842	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	0,00	11,80	9.041,38	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>674,49</b>	<b>11,80</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>16.468,47</b>	<b>21.135,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.708,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.041,38 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0004 - 547 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso Ordinário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>12.529,06 D</b>	
1	01/12/2021	TES-90208	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	138,00	12.391,06	D
1	01/12/2021	TES-90209	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	12,86	12.378,20	D
1	01/12/2021	TES-90212	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	16.570,83	4.192,63	C
1	01/12/2021	TES-90216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	100,00	4.292,63	C
1	01/12/2021	TES-90217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	151,67	4.444,30	C
1	01/12/2021	TES-90220	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	513,14	4.957,44	C
1	01/12/2021	TES-90232	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	12,51	4.969,95	C
1	01/12/2021	TES-90233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	2.621,00	7.590,95	C
1	01/12/2021	TES-90234	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	17.500,00	0,00	9.909,05	D
1	01/12/2021	TES-90235	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	59,20	9.849,85	D
1	01/12/2021	TES-90236	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REDEMODO DEVIDO A DIVERGENCIA DE VALOR DA OP E DO BOLETO	2.621,00	0,00	12.470,85	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>20.121,00</b>	<b>20.179,21</b>		
1	02/12/2021	TES-90282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 868-5.	66,18	0,00	12.537,03	D
1	02/12/2021	TES-90289	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	33.970,00	21.432,97	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	TES-90290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	100,00	0,00	21.332,97	C
1	02/12/2021	TES-90292	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	3.334,95	24.667,92	C
1	02/12/2021	TES-90294	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	25,75	24.693,67	C
1	02/12/2021	TES-90297	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 663	0,00	90,30	24.783,97	C
1	02/12/2021	TES-90303	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.JUROS	0,00	0,23	24.784,20	C
1	02/12/2021	TES-90305	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.IOF	0,00	0,17	24.784,37	C
1	02/12/2021	TES-90445	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. REEMBOLSO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	33.952,10	0,00	9.167,73	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>34.118,28</b>	<b>37.421,40</b>		
1	03/12/2021	TES-90345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte referente a Dezembro 2021	0,00	2.530,70	6.637,03	D
1	03/12/2021	TES-90346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 11/2021	0,00	171,98	6.465,05	D
1	03/12/2021	TES-90347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 11/2021	0,00	48,39	6.416,66	D
1	03/12/2021	TES-90348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021	0,00	615,64	5.801,02	D
1	03/12/2021	TES-90349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2021	0,00	188.829,85	183.028,83	C
1	03/12/2021	TES-90350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 11/2021	0,00	7.095,95	190.124,78	C
1	03/12/2021	TES-90351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2021	0,00	1.892,52	192.017,30	C
1	03/12/2021	TES-90352	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	24.120,37	0,00	167.896,93	C
1	03/12/2021	TES-90353	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	113.257,75	0,00	54.639,18	C
1	03/12/2021	TES-90354	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	504,00	0,00	54.135,18	C
1	03/12/2021	TES-90356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2021	0,00	298,57	54.433,75	C
1	03/12/2021	TES-90357	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ, Proc. nº 0312822-41 2015 8 09 0051, Var: 40056, Autor: Ivonildes Mendes Ramos	4.184,06	0,00	50.249,69	C
1	03/12/2021	TES-90358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 10/2021	0,00	251,25	50.500,94	C
1	03/12/2021	TES-90359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	137.900,00	188.400,94	C
1	03/12/2021	TES-90360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.359.800,00	0,00	1.171.399,06	D
1	03/12/2021	TES-90370	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.207,30	1.168.191,76	D
1	03/12/2021	TES-90371	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91	1.168.084,85	D
1	03/12/2021	TES-90372	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.126,63	1.163.958,22	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2021	TES-90373	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	871,40	1.163.086,82	D
1	03/12/2021	TES-90374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	221.960,03	941.126,79	D
1	03/12/2021	TES-90375	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	735.651,09	205.475,70	D
1	03/12/2021	TES-90376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	20.504,59	184.971,11	D
1	03/12/2021	TES-90377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	67.220,66	117.750,45	D
1	03/12/2021	TES-90378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	40.022,88	77.727,57	D
1	03/12/2021	TES-90379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.110,45	73.617,12	D
1	03/12/2021	TES-90380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	375,70	73.241,42	D
1	03/12/2021	TES-90381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	13.799,30	59.442,12	D
1	03/12/2021	TES-90382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.919,21	46.522,91	D
1	03/12/2021	TES-90384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021	0,00	23.832,36	22.690,55	D
1	03/12/2021	TES-90385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2021	0,00	5.880,75	16.809,80	D
1	03/12/2021	TES-90386	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 23ª REF.DEZEMBRO/2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL. PROCESSO 0011143-47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO	0,00	546,95	16.262,85	D
1	03/12/2021	TES-90387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021	0,00	680,52	15.582,33	D
1	03/12/2021	TES-90388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 11/2021	0,00	2.205,00	13.377,33	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>1.501.866,18</b>	<b>1.497.656,58</b>		
1	06/12/2021	TES-90496	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	802,00	0,00	14.179,33	D
1	06/12/2021	TES-90497	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	33.821,91	0,00	48.001,24	D
1	06/12/2021	TES-90498	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.843,42	0,00	50.844,66	D
1	06/12/2021	TES-90499	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.270,00	0,00	52.114,66	D
1	06/12/2021	TES-90500	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	130.685,69	0,00	182.800,35	D
1	06/12/2021	TES-90502	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - TR VLR CX - IVONILDES MENDES RAMOS - Processo 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	4.184,06	178.616,29	D
1	06/12/2021	TES-90504	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	504,00	178.112,29	D
1	06/12/2021	TES-90506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	168.800,00	9.312,29	D
1	06/12/2021	TES-90507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	510,00	0,00	9.822,29	D
1	06/12/2021	TES-90518	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 629)	0,00	332,00	9.490,29	D
1	06/12/2021	TES-90519	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 601)	0,00	0,14	9.490,15	D
1	06/12/2021	TES-90520	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 607)	0,00	130,30	9.359,85	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>169.933,02</b>	<b>173.950,50</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2021	TES-90564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	244.375,00	0,00	253.734,85	D
1	07/12/2021	TES-90565	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.818,00	246.916,85	D
1	07/12/2021	TES-90566	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	183,20	246.733,65	D
1	07/12/2021	TES-90567	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.686,43	0,00	248.420,08	D
1	07/12/2021	TES-90568	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.754,34	0,00	252.174,42	D
1	07/12/2021	TES-90569	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	73,57	0,00	252.247,99	D
1	07/12/2021	TES-90571	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.304,00	0,00	253.551,99	D
1	07/12/2021	TES-90573	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA	0,00	111.351,30	142.200,69	D
1	07/12/2021	TES-90584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726	0,00	2.836,13	139.364,56	D
1	07/12/2021	TES-90585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717	0,00	4.923,43	134.441,13	D
1	07/12/2021	TES-90586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641	0,00	5.461,21	128.979,92	D
1	07/12/2021	TES-90587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS	0,00	596,00	128.383,92	D
1	07/12/2021	TES-90588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633	0,00	5.949,18	122.434,74	D
1	07/12/2021	TES-90593	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2021	0,00	113.257,75	9.176,99	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>251.193,34</b>	<b>251.376,20</b>		
1	08/12/2021	TES-90665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	62.420,00	0,00	71.596,99	D
1	08/12/2021	TES-90675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469	0,00	15.908,39	55.688,60	D
1	08/12/2021	TES-90676	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80	55.616,80	D
1	08/12/2021	TES-90677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	55.601,36	D
1	08/12/2021	TES-90678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	1.055,14	54.546,22	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	TES-90679	AGEHAB -	pvrlima	ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	211,02	54.335,20	D
1	08/12/2021	TES-90680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	981,26	53.353,94	D
1	08/12/2021	TES-90681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga	0,00	25,40	53.328,54	D
1	08/12/2021	TES-90683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	16.534,02	36.794,52	D
1	08/12/2021	TES-90684	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	1.379,50	35.415,02	D
1	08/12/2021	TES-90685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Paulo Ricardo Pereira Braga- Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras	0,00	1.244,60	34.170,42	D
1	08/12/2021	TES-90686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2021	0,00	24.120,37	10.050,05	D
1	08/12/2021	TES-90687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	802,00	9.248,05	D
1	08/12/2021	TES-90698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	9.170,85	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>62.420,00</b>	<b>62.426,14</b>		
1	09/12/2021	TES-90740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	6.820,00	2.350,85	D
1	09/12/2021	TES-90741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.820,00	0,00	9.170,85	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	73,57	9.097,28	D
1	10/12/2021	TES-90760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	1.686,43	7.410,85	D
1	10/12/2021	TES-90761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.821,03	5.589,82	D
1	10/12/2021	TES-90762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	385,94	5.203,88	D
1	10/12/2021	TES-90763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	929,85	4.274,03	D
1	10/12/2021	TES-90764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	617,52	3.656,51	D
1	10/12/2021	TES-90765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.304,00	2.352,51	D
1	10/12/2021	TES-90766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	6.820,00	0,00	9.172,51	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>6.820,00</b>	<b>6.818,34</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	TES-91097	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	476.500,00	467.327,49	C
1	14/12/2021	TES-91098	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	475.856,37	0,00	8.528,88	D
1	14/12/2021	TES-91099	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	630,45	0,00	9.159,33	D
1	14/12/2021	TES-91101	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	10,98	9.148,35	D
1	14/12/2021	TES-91102	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	1,60	9.146,75	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>476.486,82</b>	<b>476.512,58</b>		
1	15/12/2021	TES-91133	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	6.223,38	0,00	15.370,13	D
1	15/12/2021	TES-91134	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	11.274,96	0,00	26.645,09	D
1	15/12/2021	TES-91135	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	391.282,01	0,00	417.927,10	D
1	15/12/2021	TES-91136	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	147.796,65	0,00	565.723,75	D
1	15/12/2021	TES-91137	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	113.265,94	0,00	678.989,69	D
1	15/12/2021	TES-91138	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.328,34	0,00	705.318,03	D
1	15/12/2021	TES-91139	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	696.170,00	9.148,03	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>696.171,28</b>	<b>696.170,00</b>		
1	16/12/2021	TES-91230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2021	0,00	475.856,37	466.708,34	C
1	16/12/2021	TES-91234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.321,30	469.029,64	C
1	16/12/2021	TES-91235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,52	469.352,16	C
1	16/12/2021	TES-91236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60	469.498,76	C
1	16/12/2021	TES-91237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32	469.528,08	C
1	16/12/2021	TES-91238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,34	469.664,42	C
1	16/12/2021	TES-91240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA- Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário	0,00	1.685,20	471.349,62	C
1	16/12/2021	TES-91241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	74,80	471.424,42	C
1	16/12/2021	TES-91242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021	0,00	1.212,00	472.636,42	C
1	16/12/2021	TES-91243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Custas de Locomoção referente ao processo de	0,00	795,12	473.431,54	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119				
1	16/12/2021	TES-91253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	630,45	474.061,99	C
1	16/12/2021	TES-91349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021	0,00	9.044,79	483.106,78	C
1	16/12/2021	TES-91350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021	0,00	9.044,69	492.151,47	C
1	16/12/2021	TES-91352	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	616,40	0,00	491.535,07	C
1	16/12/2021	TES-91353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	505.400,00	0,00	13.864,93	D
1	16/12/2021	TES-91354	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	616,40	13.248,53	D
1	16/12/2021	TES-91356	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	13.103,97	D
1	16/12/2021	TES-91357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	12.959,41	D
1	16/12/2021	TES-91358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	12.511,28	D
1	16/12/2021	TES-91359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13	12.063,15	D
1	16/12/2021	TES-91364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-CUSTAS FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA. SEI	0,00	616,40	11.446,75	D
1	16/12/2021	TES-91365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021	0,00	2.297,20	9.149,55	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>506.016,40</b>	<b>506.014,88</b>		
1	17/12/2021	TES-91302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundo de Previdência 13º - 12/2021 - APARECIDAPREV	0,00	615,64	8.533,91	D
1	17/12/2021	TES-91311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2021 - IPASBO	0,00	680,52	7.853,39	D
1	17/12/2021	TES-91312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2021	0,00	287,06	7.566,33	D
1	17/12/2021	TES-91316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2021 - GOIASPREV	0,00	9.691,74	2.125,41	C
1	17/12/2021	TES-91320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	663.620,00	0,00	661.494,59	D
1	17/12/2021	TES-91325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	112.829,12	548.665,47	D
1	17/12/2021	TES-91326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	436,82	548.228,65	D
1	17/12/2021	TES-91344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro	0,00	391.282,01	156.946,64	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	17/12/2021	TES-92182	AGEHAB -	jcrios	Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13° - 12/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2021	0,00	147.796,65	9.149,99	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>663.620,00</b>	<b>663.619,56</b>		
1	20/12/2021	TES-91382	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	0,00	4.553,14	4.596,85	D
1	20/12/2021	TES-91383	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 606)	0,00	1.561,50	3.035,35	D
1	20/12/2021	TES-91384	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 605)	0,00	2.991,64	43,71	D
1	20/12/2021	TES-91385	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 550)	0,00	5.373,57	5.329,86	C
1	20/12/2021	TES-91386	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 535)	0,00	142,27	5.472,13	C
1	20/12/2021	TES-91387	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 611)	0,00	106,91	5.579,04	C
1	20/12/2021	TES-91388	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	0,00	106,91	5.685,95	C
1	20/12/2021	TES-91389	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	0,80	5.686,75	C
1	20/12/2021	TES-91390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	14.900,00	0,00	9.213,25	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>14.900,00</b>	<b>14.836,74</b>		
1	21/12/2021	TES-91427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994	0,00	88,78	9.124,47	D
1	21/12/2021	TES-91428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON	0,00	88,78	9.035,69	D
1	21/12/2021	TES-91429	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-- Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994	0,00	88,78	8.946,91	D
1	21/12/2021	TES-91430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994	0,00	97,95	8.848,96	D
1	21/12/2021	TES-91431	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI Nº 202100031000994	0,00	97,95	8.751,01	D
1	21/12/2021	TES-91432	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	296.225,28	0,00	304.976,29	D
1	21/12/2021	TES-91433	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.214,42	0,00	307.190,71	D
1	21/12/2021	TES-91434	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	12.457,42	0,00	319.648,13	D
1	21/12/2021	TES-91435	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	3.528,03	0,00	323.176,16	D
1	21/12/2021	TES-91436	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	602.040,15	0,00	925.216,31	D
1	21/12/2021	TES-91437	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	462,24	0,00	925.678,55	D
1	21/12/2021	TES-91438	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	363.676,08	0,00	1.289.354,63	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2021	TES-91439	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	76.322,75	0,00	1.365.677,38	D
1	21/12/2021	TES-91440	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	155,20	1.365.522,18	D
1	21/12/2021	TES-91441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	1.356.800,00	8.722,18	D
1	21/12/2021	TES-91442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	470,00	0,00	9.192,18	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>1.357.396,37</b>	<b>1.357.417,44</b>		
1	22/12/2021	TES-91451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2021	0,00	8.522,90	669,28	D
1	22/12/2021	TES-91452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2021	0,00	334.240,56	333.571,28	C
1	22/12/2021	TES-91453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2021	0,00	299,00	333.870,28	C
1	22/12/2021	TES-91454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2021	0,00	102,41	333.972,69	C
1	22/12/2021	TES-91455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2022	0,00	20.511,21	354.483,90	C
1	22/12/2021	TES-91456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 12/2021	0,00	171,98	354.655,88	C
1	22/12/2021	TES-91457	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 12/2021	0,00	94,46	354.750,34	C
1	22/12/2021	TES-91458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021	0,00	615,64	355.365,98	C
1	22/12/2021	TES-91459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021	0,00	281.815,15	637.181,13	C
1	22/12/2021	TES-91460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21	0,00	11.888,03	649.069,16	C
1	22/12/2021	TES-91461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente a 34ª parcela/60 parcelamento simplificado INSS	0,00	28.949,66	678.018,82	C
1	22/12/2021	TES-91462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022	0,00	2.522,10	680.540,92	C
1	22/12/2021	TES-91463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.664,04	684.204,96	C
1	22/12/2021	TES-91464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.980,10	688.185,06	C
1	22/12/2021	TES-91465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.045,57	689.230,63	C
1	22/12/2021	TES-91466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	224,30	689.454,93	C
1	22/12/2021	TES-91467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	944,55	690.399,48	C
1	22/12/2021	TES-91468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.980,02	692.379,50	C
1	22/12/2021	TES-91469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106,91	692.486,41	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	602.040,15	1.294.526,56	C
1	22/12/2021	TES-91471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	1.553,61	1.296.080,17	C
1	22/12/2021	TES-91472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	14.737,95	1.310.818,12	C
1	22/12/2021	TES-91473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.144,45	1.316.962,57	C
1	22/12/2021	TES-91474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	216.708,63	1.533.671,20	C
1	22/12/2021	TES-91475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	18.902,90	1.552.574,10	C
1	22/12/2021	TES-91476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	23.310,97	1.575.885,07	C
1	22/12/2021	TES-91477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	11.371,07	1.587.256,14	C
1	22/12/2021	TES-91478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	4.813,28	1.592.069,42	C
1	22/12/2021	TES-91479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	3.421,12	1.595.490,54	C
1	22/12/2021	TES-91480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	12.919,21	1.608.409,75	C
1	22/12/2021	TES-91481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021	0,00	680,52	1.609.090,27	C
1	22/12/2021	TES-91482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 12/2021	0,00	1.871,54	1.610.961,81	C
1	22/12/2021	TES-91483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EDIVALDO PEREIRA PINTO-PARCELA 24º REF.JANEIRO/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877	0,00	546,95	1.611.508,76	C
1	22/12/2021	TES-91484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021	0,00	30.472,79	1.641.981,55	C
1	22/12/2021	TES-91485	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	112.699,93	0,00	1.529.281,62	C
1	22/12/2021	TES-91486	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	26.711,20	0,00	1.502.570,42	C
1	22/12/2021	TES-91487	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	625.774,45	0,00	876.795,97	C
1	22/12/2021	TES-91488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	765.200,00	1.641.995,97	C
1	22/12/2021	TES-91489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	1.827.880,00	0,00	185.884,03	D
1	22/12/2021	TES-91490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	7.020,72	178.863,31	D
1	22/12/2021	TES-91491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	106.443,23	72.420,08	D
1	22/12/2021	TES-91492	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	6.545,53	65.874,55	D
1	22/12/2021	TES-91493	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	56.705,39	9.169,16	D
1	22/12/2021	TES-91628	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CR LEV JUD (Recuperação judicial nº 00107166120175180003)	813,33	0,00	9.982,49	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>2.593.878,91</b>	<b>2.593.088,60</b>		
1	23/12/2021	TES-91570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363.	0,00	26.468,40	16.485,91	C
1	23/12/2021	TES-91578	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	513,14	16.999,05	C
1	23/12/2021	TES-91579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	151,67	17.150,72	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2021	TES-91580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	100,00	17.250,72	C
1	23/12/2021	TES-91581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	12,86	17.263,58	C
1	23/12/2021	TES-91582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	106.926,82	124.190,40	C
1	23/12/2021	TES-91583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 39-7	0,00	10.302,66	134.493,06	C
1	23/12/2021	TES-91584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	5.975,21	140.468,27	C
1	23/12/2021	TES-91585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	149,44	140.617,71	C
1	23/12/2021	TES-91586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	202,87	140.820,58	C
1	23/12/2021	TES-91587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	10,65	140.831,23	C
1	23/12/2021	TES-91588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	2.730,54	143.561,77	C
1	23/12/2021	TES-91589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3	0,00	53.335,12	196.896,89	C
1	23/12/2021	TES-91590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	327,21	197.224,10	C
1	23/12/2021	TES-91591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6	0,00	368,42	197.592,52	C
1	23/12/2021	TES-91592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	1,08	197.593,60	C
1	23/12/2021	TES-91593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	5,20	197.598,80	C
1	23/12/2021	TES-91594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	0,00	143,68	197.742,48	C
1	23/12/2021	TES-91595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	0,00	236,25	197.978,73	C
1	23/12/2021	TES-91596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	0,00	15.368,82	213.347,55	C
1	23/12/2021	TES-91597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3	0,00	536.593,81	749.941,36	C
1	23/12/2021	TES-91599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 202100031001436	0,00	639,11	750.580,47	C
1	23/12/2021	TES-91600	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	162.300,00	912.880,47	C
1	23/12/2021	TES-91601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	764.995,44	0,00	147.885,03	C
1	23/12/2021	TES-91603	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	137.772,40	0,00	10.112,63	C
1	23/12/2021	TES-91604	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	23.896,76	0,00	13.784,13	D
1	23/12/2021	TES-91605	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	639,11	0,00	14.423,24	D
1	23/12/2021	TES-91612	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 741 )	0,00	4.995,44	9.427,80	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>927.303,71</b>	<b>927.858,40</b>		
1	24/12/2021	TES-91575	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2021	0,00	137.772,40	128.344,60	C
1	24/12/2021	TES-91576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2021	0,00	23.896,76	152.241,36	C
1	24/12/2021	TES-91619	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	368.910,01	0,00	216.668,65	D
1	24/12/2021	TES-91620	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.000,00	0,00	218.668,65	D
1	24/12/2021	TES-91621	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	2.468.859,32	0,00	2.687.527,97	D
1	24/12/2021	TES-91622	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	33.132,80	0,00	2.720.660,77	D
1	24/12/2021	TES-91623	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	766,00	0,00	2.721.426,77	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/12/2021	TES-91624	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	162.515,88	0,00	2.883.942,65	D
1	24/12/2021	TES-91625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	3.036.184,00	152.241,35	C
1	24/12/2021	TES-91626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	161.670,00	0,00	9.428,65	D
1	24/12/2021	TES-91627	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	0,00	208,80	9.219,85	D
<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>						<b>3.197.854,01</b>	<b>3.198.061,96</b>		
1	27/12/2021	TES-91664	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	493.819,99	0,00	503.039,84	D
1	27/12/2021	TES-91665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	493.820,00	9.219,84	D
1	27/12/2021	TES-91666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	760,00	0,00	9.979,84	D
1	27/12/2021	TES-91668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	0,00	766,00	9.213,84	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>494.579,99</b>	<b>494.586,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla	0,00	493.819,99	484.606,15	C
1	28/12/2021	TES-91677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 2022100031000072	0,00	548,04	485.154,19	C
1	28/12/2021	TES-91678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021	0,00	123,49	485.277,68	C
1	28/12/2021	TES-91680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Ref fornecimento de água Novembro 2021	0,00	1.956,35	487.234,03	C
1	28/12/2021	TES-91681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-Fornecimento de energia mês de novembro 2021	0,00	17.196,94	504.430,97	C
1	28/12/2021	TES-91682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	75,75	504.506,72	C
1	28/12/2021	TES-91683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	234,83	504.741,55	C
1	28/12/2021	TES-91685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	74,80	504.816,35	C
1	28/12/2021	TES-91687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	927,79	505.744,14	C
1	28/12/2021	TES-91688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	862,85	506.606,99	C
1	28/12/2021	TES-91689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	185,56	506.792,55	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	2.041,15	508.833,70	C
1	28/12/2021	TES-91691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	73,80	508.907,50	C
1	28/12/2021	TES-91692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	68,63	508.976,13	C
1	28/12/2021	TES-91694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,23	509.332,36	C
1	28/12/2021	TES-91695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,30	510.436,66	C
1	28/12/2021	TES-91696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	356,22	510.792,88	C
1	28/12/2021	TES-91697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.104,26	511.897,14	C
1	28/12/2021	TES-91698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	77,20	511.974,34	C
1	28/12/2021	TES-91699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	15,44	511.989,78	C
1	28/12/2021	TES-91700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP	0,00	71,80	512.061,58	C
1	28/12/2021	TES-91702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	146,60	512.208,18	C
1	28/12/2021	TES-91704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	29,32	512.237,50	C
1	28/12/2021	TES-91705	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	136,33	512.373,83	C
1	28/12/2021	TES-91706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	322,52	512.696,35	C
1	28/12/2021	TES-91707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	75,33	512.771,68	C
1	28/12/2021	TES-91708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18	513.928,86	C
1	28/12/2021	TES-91709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-	0,00	372,40	514.301,26	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91710	AGEHAB -	pvrlima	ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 126ª/158 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000274	0,00	1.040,40	515.341,66	C
1	28/12/2021	TES-91711	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	42,00	515.383,66	C
1	28/12/2021	TES-91712	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S	0,00	130,20	515.513,86	C
1	28/12/2021	TES-91713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI	0,00	950,39	516.464,25	C
1	28/12/2021	TES-91715	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A	0,00	85.133,08	601.597,33	C
1	28/12/2021	TES-91716	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A	0,00	42.566,54	644.163,87	C
1	28/12/2021	TES-91717	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A	0,00	109.254,12	753.417,99	C
1	28/12/2021	TES-91718	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A	0,00	131.956,27	885.374,26	C
1	28/12/2021	TES-91719	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021	0,00	1.986,15	887.360,41	C
1	28/12/2021	TES-91720	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,51 - 2569 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,08	887.388,49	C
1	28/12/2021	TES-91721	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	28,08	887.416,57	C
1	28/12/2021	TES-91728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	14,76	887.431,33	C
1	28/12/2021	TES-91729	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	54,71	887.486,04	C
1	28/12/2021	TES-91730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	10,94	887.496,98	C
1	28/12/2021	TES-91731	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	120,35	887.617,33	C
1	28/12/2021	TES-91732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	50,87	887.668,20	C
1	28/12/2021	TES-91733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56	887.812,76	C
1	28/12/2021	TES-91734	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,14	888.260,90	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	200,16	888.461,06	C
1	28/12/2021	TES-91736	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	47,01	888.508,07	C
1	28/12/2021	TES-91737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	34,44	888.542,51	C
1	28/12/2021	TES-91738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	18,04	888.560,55	C
1	28/12/2021	TES-91739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	15.580,00	904.140,55	C
1	28/12/2021	TES-91740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	898.380,00	0,00	5.760,55	C
1	28/12/2021	TES-91741	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	1.675,94	0,00	4.084,61	C
1	28/12/2021	TES-91742	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPF	13.907,47	0,00	9.822,86	D
1	28/12/2021	TES-91743	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR	5.000,00	0,00	14.822,86	D
1	28/12/2021	TES-91744	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 379	0,00	5.000,00	9.822,86	D
1	28/12/2021	TES-91747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	0,00	231,89	9.590,97	D
1	28/12/2021	TES-91749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP	0,00	162,36	9.428,61	D
1	28/12/2021	TES-91902	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. à Telefônica S/A ref. 12/2021 (posteriormente estornado).	0,00	216,36	9.212,25	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>918.963,41</b>	<b>918.965,00</b>		
1	29/12/2021	TES-91770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 301997-8	0,00	58,89	9.153,36	D
1	29/12/2021	TES-91771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	0,00	17,58	9.135,78	D
1	29/12/2021	TES-91772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	0,00	761,91	8.373,87	D
1	29/12/2021	TES-91773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	0,00	4,47	8.369,40	D
1	29/12/2021	TES-91774	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	0,00	6,26	8.363,14	D
1	29/12/2021	TES-91775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	2.650.660,00	0,00	2.659.023,14	D
1	29/12/2021	TES-91787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021	0,00	4.739,42	2.654.283,72	D
1	29/12/2021	TES-91792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021	0,00	4.680,19	2.649.603,53	D
1	29/12/2021	TES-91793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	1.156,44	2.648.447,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	TES-91794	AGEHAB -	pvrlima	ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021	0,00	8.990,28	2.639.456,81	D
1	29/12/2021	TES-91796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP-PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV	0,00	10.353,69	2.629.103,12	D
1	29/12/2021	TES-91797	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO	0,00	18.904,72	2.610.198,40	D
1	29/12/2021	TES-91798	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	17.959,46	2.592.238,94	D
1	29/12/2021	TES-91799	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BM ALARMES LTDA - EPP-SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	0,00	1.379,50	2.590.859,44	D
1	29/12/2021	TES-91800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	0,00	2.297,21	2.588.562,23	D
1	29/12/2021	TES-91801	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021	0,00	22.287,95	2.566.274,28	D
1	29/12/2021	TES-91802	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - SEI 2021.10.1814	0,00	22.287,24	2.543.987,04	D
1	29/12/2021	TES-91803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S-Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574	0,00	2.627,80	2.541.359,24	D
1	29/12/2021	TES-91804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Construtora Artec S/A-alor referente ao reajuste contratual e encargos, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/	0,00	2.468.859,32	72.499,92	D
1	29/12/2021	TES-91805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico	0,00	1.684,67	70.815,25	D
1	29/12/2021	TES-91806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021	0,00	771,92	70.043,33	D
1	29/12/2021	TES-91808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021	0,00	771,92	69.271,41	D
1	29/12/2021	TES-91809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Popmed Medicina e Saude EIRELI-SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional	0,00	26.203,57	43.067,84	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	TES-91810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2021	0,00	1.212,00	41.855,84	D
1	29/12/2021	TES-91811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME-Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo - SEI	0,00	4.503,34	37.352,50	D
1	29/12/2021	TES-91812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021	0,00	8.810,52	28.541,98	D
1	29/12/2021	TES-91813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021	0,00	1.558,00	26.983,98	D
1	29/12/2021	TES-91814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021	0,00	9.044,78	17.939,20	D
1	29/12/2021	TES-91815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405	0,00	2.424,84	15.514,36	D
1	29/12/2021	TES-91816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.	0,00	1.244,23	14.270,13	D
1	29/12/2021	TES-91817	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm)	0,00	336,39	13.933,74	D
1	29/12/2021	TES-91818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm	0,00	531,96	13.401,78	D
1	29/12/2021	TES-91819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI-SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021	0,00	857,23	12.544,55	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>2.650.660,00</b>	<b>2.647.327,70</b>		
1	30/12/2021	TES-91846	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC ( Devolução de crédito referente a TELEFONICA REF. 12/2021)	216,36	0,00	12.760,91	D
1	30/12/2021	TES-91847	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEV FORNEC (Devolução equivocada da caixa economica federal)	1.721,90	0,00	14.482,81	D
1	30/12/2021	TES-91848	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - EST CREDIT (Estorno de crédito feito pela Caixa Economica Federal)	0,00	1.721,90	12.760,91	D
1	30/12/2021	TES-91850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI - 202100031000255	0,00	2.754,38	10.006,53	D
1	30/12/2021	TES-91851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000255	0,00	581,10	9.425,43	D
1	30/12/2021	TES-91853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	28.987,00	0,00	38.412,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	30/12/2021	TES-91854	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 768)	0,00	2.000,00	36.412,43	D	
1	30/12/2021	TES-91856	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. DEB.AUTOR. (Cessão Perla)	0,00	19.116,16	17.296,27	D	
1	30/12/2021	TES-91857	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB FORNEC (Anulação CMDF 58 e 312)	0,00	7.869,14	9.427,13	D	
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>30.925,26</b>	<b>34.042,68</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 Recurso</b>						<b>16.582.047,98</b>	<b>16.585.149,91</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.529,06</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>9.427,13</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0005 - 548 - Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
1	02/12/2021	TES-91919	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,02	C	
1	02/12/2021	TES-91920	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	0,03	C	
1	02/12/2021	TES-91921	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,01	0,00	0,02	C	
1	02/12/2021	TES-91922	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	C	
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>			
1	06/12/2021	TES-91923	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,00	D	
1	06/12/2021	TES-91924	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	0,01	D	
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,02</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Itaú Agência 4423 Conta 3539-5 Recurso</b>						<b>0,04</b>	<b>0,02</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,01</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0009 - 3296 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>261,82</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	TES-90217	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	151,67	0,00	413,49	D	
1	01/12/2021	TES-90219	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	149,44	264,05	D	
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>151,67</b>	<b>149,44</b>			
1	02/12/2021	TES-90283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 307-1.	370,00	0,00	634,05	D	
1	02/12/2021	TES-90288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	370,00	264,05	D	
1	02/12/2021	TES-90317	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial FavorecidoVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	17,58	246,47	D	
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>370,00</b>	<b>387,58</b>			
1	03/12/2021	TES-90342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 11/2021	0,00	1.051,90	805,43	C	



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2021	TES-90355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 11/2021	0,00	17,82	823,25	C
1	03/12/2021	TES-90361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	16.720,00	0,00	15.896,75	D
1	03/12/2021	TES-90362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.500,00	264.603,25	C
1	03/12/2021	TES-90364	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	151,67	264.754,92	C
1	03/12/2021	TES-90365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.919,77	268.674,69	C
1	03/12/2021	TES-90366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.599,99	271.274,68	C
1	03/12/2021	TES-90367	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.100,00	273.374,68	C
1	03/12/2021	TES-90368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	2.764,28	276.138,96	C
1	03/12/2021	TES-90369	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.247,69	280.386,65	C
1	03/12/2021	TES-90443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO DE GOIAS DA EXTINTA COMPANHIA HABITACIONAL DE GOIAS COHAB - NF 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	121,26	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>297.227,91</b>	<b>297.353,12</b>		
1	06/12/2021	TES-90524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5500 - Matheus de Oliveira Lima	50,00	0,00	171,26	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>50,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2021	TES-90572	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	4.400,00	0,00	4.571,26	D
1	07/12/2021	TES-90574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc.SEI Nº 202100031000252	0,00	68,00	4.503,26	D
1	07/12/2021	TES-90589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2021	0,00	2.163,55	2.339,71	D
1	07/12/2021	TES-90590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021 (000024991369	0,00	1.790,88	548,83	D
1	07/12/2021	TES-90591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia- Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/202	0,00	395,78	153,05	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>4.400,00</b>	<b>4.418,21</b>		
1	09/12/2021	TES-90743	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	80,00	0,00	233,05	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	TES-90823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	430,00	196,95	C
1	13/12/2021	TES-90824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5502 - Adryelly Alves da S. Melo	150,00	0,00	46,95	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2021	TES-90825	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	150,00	0,00	103,05	D
					<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>	<b>300,00</b>	<b>430,00</b>		
1	14/12/2021	TES-91104	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	1,08	101,97	D
1	14/12/2021	TES-91112	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	50,00	0,00	151,97	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>50,00</b>	<b>1,08</b>		
1	15/12/2021	TES-91124	AGEHAB -	dscqueiroz	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	514,15	C
1	15/12/2021	TES-91125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS	0,00	493,78	1.007,93	C
1	15/12/2021	TES-91126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	3.870,00	0,00	2.862,07	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	<b>3.870,00</b>	<b>1.159,90</b>		
1	16/12/2021	TES-91231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2021	0,00	7.829,55	4.967,48	C
1	16/12/2021	TES-91245	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-IPTU SEDE AGEHAB referente ao ano de 2021	0,00	2.401,79	7.369,27	C
1	16/12/2021	TES-91246	AGEHAB -	dscqueiroz	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	7.670,91	C
1	16/12/2021	TES-91248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 12/2021 - Rescisão Valdeci - Água Fria	0,00	2.610,10	10.281,01	C
1	16/12/2021	TES-91256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.413,87	11.694,88	C
1	16/12/2021	TES-91257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	966,25	12.661,13	C
1	16/12/2021	TES-91258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	300,00	12.961,13	C
1	16/12/2021	TES-91259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.829,92	17.791,05	C
1	16/12/2021	TES-91262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	17.950,00	0,00	158,95	D
1	16/12/2021	TES-91270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5506 - Adriane Torres	150,00	0,00	308,95	D
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>18.100,00</b>	<b>20.653,12</b>		
1	17/12/2021	TES-91324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	11.000,00	0,00	11.308,95	D
1	17/12/2021	TES-91329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.786,70	6.522,25	D
1	17/12/2021	TES-91340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13° - 12/2021	0,00	5.535,10	987,15	D
1	17/12/2021	TES-92181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2021	0,00	760,46	226,69	D
					<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.082,26</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	20/12/2021	TES-91372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA DO ESTADO DE GOIAS DA EXTINTA COMPANHIA HABITACIONAL DE GOIAS COHAB - NF 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.734,60	D
1	20/12/2021	TES-91373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5507 - Beatriz Santos Gontijo	80,00	0,00	280.814,60	D
1	20/12/2021	TES-91375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5508 - Valmir Camargo Rosa	50,00	0,00	280.864,60	D
1	20/12/2021	TES-91376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5509 - Celia Angelica de Sousa	50,00	0,00	280.914,60	D
1	20/12/2021	TES-91377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5510 - Gaspar Batista Gomes	80,00	0,00	280.994,60	D
1	20/12/2021	TES-91378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5511 - Calil Carvalho Junior	80,00	0,00	281.074,60	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>280.847,91</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2021	TES-91422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	0,00	280.900,00	174,60	D
1	21/12/2021	TES-91423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5512 - Valdir Mendonça Alves	80,00	0,00	254,60	D
1	21/12/2021	TES-91424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5513 - Gisely Ferreira da Silva	50,00	0,00	304,60	D
1	21/12/2021	TES-91425	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5514 - Tania Glaucia Moreira dos Santos	50,00	0,00	354,60	D
1	21/12/2021	TES-91426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5515 - Maria dos Reis	80,00	0,00	434,60	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>260,00</b>	<b>280.900,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2021	0,00	2.718,59	2.283,99	C
1	22/12/2021	TES-91450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2021	0,00	52,16	2.336,15	C
1	22/12/2021	TES-91495	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	1.936,22	4.272,37	C
1	22/12/2021	TES-91496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	4.099,99	8.372,36	C
1	22/12/2021	TES-91497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	0,00	3.865,53	12.237,89	C
1	22/12/2021	TES-91498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5516 - José Fernandes da Silva	50,00	0,00	12.187,89	C
1	22/12/2021	TES-91499	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5517 - Donila Alves Mariano	50,00	0,00	12.137,89	C
1	22/12/2021	TES-91500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5518 - Levy Tolentino Siqueira	80,00	0,00	12.057,89	C
1	22/12/2021	TES-91501	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	12.370,00	0,00	312,11	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>12.550,00</b>	<b>12.672,49</b>		
1	23/12/2021	TES-91579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	151,67	0,00	463,78	D
1	23/12/2021	TES-91585	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	149,44	0,00	613,22	D
1	23/12/2021	TES-91592	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	1,08	0,00	614,30	D
1	23/12/2021	TES-91606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	23.790,00	0,00	24.404,30	D
1	23/12/2021	TES-91607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021	0,00	18.927,45	5.476,85	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2021	TES-91608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021	0,00	4.030,25	1.446,60	D
1	23/12/2021	TES-91609	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	453,50	993,10	D
1	23/12/2021	TES-91610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5519 - Valdir Mendonça Alves	50,00	0,00	1.043,10	D
1	23/12/2021	TES-91611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme NF° 5520 - Antônio Claro de Lemos	50,00	0,00	1.093,10	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>24.192,19</b>	<b>23.411,20</b>		
1	24/12/2021	TES-91574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2021	0,00	1.678,71	585,61	C
1	24/12/2021	TES-91618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	700,00	0,00	114,39	D
<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>						<b>700,00</b>	<b>1.678,71</b>		
1	27/12/2021	TES-91637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	0,00	423,50	309,11	C
1	27/12/2021	TES-91645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA- PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO	0,00	8.046,50	8.355,61	C
1	27/12/2021	TES-91667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	8.470,00	0,00	114,39	D
1	27/12/2021	TES-91762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal - Welito Divino Alves de Aguiar	50,00	0,00	164,39	D
1	27/12/2021	TES-91764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal - Valdemi de Queiroz Costa	50,00	0,00	214,39	D
1	27/12/2021	TES-91765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	50,00	0,00	264,39	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>8.620,00</b>	<b>8.470,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 12/2021 - INSS Água Fria e Damianópolis	0,00	6.643,53	6.379,14	C
1	28/12/2021	TES-91766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	6.600,00	0,00	220,86	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>6.600,00</b>	<b>6.643,53</b>		
1	29/12/2021	TES-91769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	600,00	0,00	820,86	D
1	29/12/2021	TES-91771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 307-1	17,58	0,00	838,44	D
1	29/12/2021	TES-91786	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 301997-8	0,00	683,89	154,55	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>617,58</b>	<b>683,89</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 Recurso</b>						<b>669.987,26</b>	<b>670.094,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>261,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>154,55 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0012 - 3542 - CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>138,00</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	TES-90205	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021.	0,00	46,00	92,00	D
1	01/12/2021	TES-90206	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM	0,00	46,00	46,00	D
1	01/12/2021	TES-90207	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021.	0,00	46,00	0,00	D
1	01/12/2021	TES-90208	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	138,00	0,00	138,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>138,00</b>	<b>138,00</b>		
1	03/12/2021	TES-90370	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.207,30	0,00	3.345,30	D
1	03/12/2021	TES-90371	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00	3.452,21	D
1	03/12/2021	TES-90372	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.126,63	0,00	7.578,84	D
1	03/12/2021	TES-90373	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	871,40	0,00	8.450,24	D
1	03/12/2021	TES-90374	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	221.960,03	0,00	230.410,27	D
1	03/12/2021	TES-90375	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	735.651,09	0,00	966.061,36	D
1	03/12/2021	TES-90376	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	20.504,59	0,00	986.565,95	D
1	03/12/2021	TES-90377	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	67.220,66	0,00	1.053.786,61	D
1	03/12/2021	TES-90378	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	40.022,88	0,00	1.093.809,49	D
1	03/12/2021	TES-90379	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.110,45	0,00	1.097.919,94	D
1	03/12/2021	TES-90380	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	375,70	0,00	1.098.295,64	D
1	03/12/2021	TES-90381	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	13.799,30	0,00	1.112.094,94	D
1	03/12/2021	TES-90382	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.919,21	0,00	1.125.014,15	D
1	03/12/2021	TES-90391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 11/2021	0,00	856.619,02	268.395,13	D
1	03/12/2021	TES-90392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 11/2021	0,00	56.781,60	211.613,53	D
1	03/12/2021	TES-90393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 11/2021	0,00	95.316,93	116.296,60	D
1	03/12/2021	TES-90394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 11/2021	0,00	2.124,07	114.172,53	D
1	03/12/2021	TES-90395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 11/2021	0,00	2.124,07	112.048,46	D
1	03/12/2021	TES-90396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA-	0,00	2.368,94	109.679,52	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2021	TES-90397	AGEHAB -	pvrlima	Honorários Conselho Administrativo - 11/2021 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA- Honorários Conselho Administrativo - 11/2021	0,00	2.368,94	107.310,58	D
1	03/12/2021	TES-90398	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021	0,00	3.810,76	103.499,82	D
1	03/12/2021	TES-90399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM- Férias - 2020/2021- 09-12-2021 a 17-12-2021	0,00	3.142,53	100.357,29	D
1	03/12/2021	TES-90400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	0,00	1.778,37	98.578,92	D
1	03/12/2021	TES-90401	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Férias -2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	0,00	2.356,00	96.222,92	D
1	03/12/2021	TES-90402	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO- Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	0,00	4.567,31	91.655,61	D
1	03/12/2021	TES-90403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS- Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	0,00	864,99	90.790,62	D
1	03/12/2021	TES-90404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 12/2021	0,00	3.236,99	87.553,63	D
1	03/12/2021	TES-90405	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RHAFael DE SOUSA TEIXEIRA-Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	0,00	875,90	86.677,73	D
1	03/12/2021	TES-90406	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021	0,00	2.597,94	84.079,79	D
1	03/12/2021	TES-90407	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 12/2021	0,00	2.073,82	82.005,97	D
1	03/12/2021	TES-90408	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12-2021	0,00	1.221,38	80.784,59	D
1	03/12/2021	TES-90409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS- Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022	0,00	5.133,88	75.650,71	D
1	03/12/2021	TES-90410	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS-Férias - 2020/2021 22-12-2021 a 05-01-2022	0,00	4.008,10	71.642,61	D
1	03/12/2021	TES-90411	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MAURO MARCONDES DA COSTA JUNIOR-Férias - 12/2021 - 2020/2021 - 22-12-2021 a 05-01-2022	0,00	12.660,19	58.982,42	D
1	03/12/2021	TES-90412	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022	0,00	4.472,26	54.510,16	D
1	03/12/2021	TES-90413	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022	0,00	4.151,42	50.358,74	D
1	03/12/2021	TES-90414	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO- Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 10-01-2022	0,00	14.737,40	35.621,34	D
1	03/12/2021	TES-90415	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022	0,00	6.773,31	28.848,03	D
1	03/12/2021	TES-90416	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS- Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022	0,00	1.740,12	27.107,91	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2021	TES-90417	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA-Férias -2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022	0,00	2.322,10	24.785,81	D
1	03/12/2021	TES-90418	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01-2022	0,00	3.713,65	21.072,16	D
1	03/12/2021	TES-90419	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 12/2021	0,00	2.391,75	18.680,41	D
1	03/12/2021	TES-90420	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 12/2021	0,00	3.146,58	15.533,83	D
1	03/12/2021	TES-90444	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias -2020/2021 - 15-12-2021 a 24-12-2021	0,00	2.476,62	13.057,21	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>1.124.876,15</b>	<b>1.111.956,94</b>		
1	06/12/2021	TES-90504	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	504,00	0,00	13.561,21	D
1	06/12/2021	TES-90509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.	0,00	46,00	13.515,21	D
1	06/12/2021	TES-90510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.	0,00	46,00	13.469,21	D
1	06/12/2021	TES-90512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00	13.389,21	D
1	06/12/2021	TES-90514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00	13.309,21	D
1	06/12/2021	TES-90515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00	13.229,21	D
1	06/12/2021	TES-90517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2021	0,00	12.919,21	310,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>504,00</b>	<b>13.251,21</b>		
1	07/12/2021	TES-90579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO- Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.	0,00	46,00	264,00	D
1	07/12/2021	TES-90580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.	0,00	80,00	184,00	D
1	07/12/2021	TES-90581	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	0,00	46,00	138,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
de construção de 50 U.H. através do fundo PROTEGE. 03/11 a 03/1									
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>172,00</b>		
1	08/12/2021	TES-90687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	802,00	0,00	940,00	D
1	08/12/2021	TES-90690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-VISITA TÉCNICA AO MINICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021.	0,00	46,00	894,00	D
1	08/12/2021	TES-90691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-VISITA TÉCNICA AO MINICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a 17/11/2021.	0,00	46,00	848,00	D
1	08/12/2021	TES-90693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-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	0,00	206,00	642,00	D
1	08/12/2021	TES-90694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-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 REGULARIZA	0,00	206,00	436,00	D
1	08/12/2021	TES-90695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-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.	0,00	46,00	390,00	D
1	08/12/2021	TES-90696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021.	0,00	46,00	344,00	D
1	08/12/2021	TES-90697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021.	0,00	206,00	138,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>802,00</b>	<b>802,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90761	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.821,03	0,00	1.959,03	D
1	10/12/2021	TES-90762	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	385,94	0,00	2.344,97	D
1	10/12/2021	TES-90763	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	929,85	0,00	3.274,82	D
1	10/12/2021	TES-90764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	617,52	0,00	3.892,34	D
1	10/12/2021	TES-90765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.304,00	0,00	5.196,34	D
1	10/12/2021	TES-90767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS.	0,00	366,00	4.830,34	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2021	TES-90768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS	0,00	366,00	4.464,34	D
1	10/12/2021	TES-90769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.	0,00	46,00	4.418,34	D
1	10/12/2021	TES-90770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.	0,00	46,00	4.372,34	D
1	10/12/2021	TES-90771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00	4.212,34	D
1	10/12/2021	TES-90772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00	4.052,34	D
1	10/12/2021	TES-90773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.	0,00	160,00	3.892,34	D
1	10/12/2021	TES-90774	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALDERI BORGES DA SILVA-Rescisão - 12/2021	0,00	2.306,47	1.585,87	D
1	10/12/2021	TES-90775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA-Rescisão - 12/2021	0,00	1.447,87	138,00	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>5.058,34</b>	<b>5.058,34</b>		
1	16/12/2021	TES-91253	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	630,45	0,00	768,45	D
1	16/12/2021	TES-91254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021	0,00	630,45	138,00	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>630,45</b>	<b>630,45</b>		
1	17/12/2021	TES-91325	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	112.829,12	0,00	112.967,12	D
1	17/12/2021	TES-91326	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	436,82	0,00	113.403,94	D
1	17/12/2021	TES-91327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2021 - dez sede	0,00	113.265,94	138,00	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>113.265,94</b>	<b>113.265,94</b>		
1	22/12/2021	TES-91463	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.664,04	0,00	3.802,04	D
1	22/12/2021	TES-91464	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.980,10	0,00	7.782,14	D
1	22/12/2021	TES-91465	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.045,57	0,00	8.827,71	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91466	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	224,30	0,00	9.052,01	D
1	22/12/2021	TES-91467	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	944,55	0,00	9.996,56	D
1	22/12/2021	TES-91468	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.980,02	0,00	11.976,58	D
1	22/12/2021	TES-91469	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106,91	0,00	12.083,49	D
1	22/12/2021	TES-91470	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	602.040,15	0,00	614.123,64	D
1	22/12/2021	TES-91471	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	1.553,61	0,00	615.677,25	D
1	22/12/2021	TES-91472	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	14.737,95	0,00	630.415,20	D
1	22/12/2021	TES-91473	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.144,45	0,00	636.559,65	D
1	22/12/2021	TES-91474	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	216.708,63	0,00	853.268,28	D
1	22/12/2021	TES-91475	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	18.902,90	0,00	872.171,18	D
1	22/12/2021	TES-91476	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	23.310,97	0,00	895.482,15	D
1	22/12/2021	TES-91477	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	11.371,07	0,00	906.853,22	D
1	22/12/2021	TES-91478	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	4.813,28	0,00	911.666,50	D
1	22/12/2021	TES-91479	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	3.421,12	0,00	915.087,62	D
1	22/12/2021	TES-91480	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	12.919,21	0,00	928.006,83	D
1	22/12/2021	TES-91490	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	7.020,72	0,00	935.027,55	D
1	22/12/2021	TES-91491	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	106.443,23	0,00	1.041.470,78	D
1	22/12/2021	TES-91492	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	6.545,53	0,00	1.048.016,31	D
1	22/12/2021	TES-91493	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	56.705,39	0,00	1.104.721,70	D
1	22/12/2021	TES-91504	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Funcionários - 12/2021	0,00	731.063,21	373.658,49	D
1	22/12/2021	TES-91505	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2021	0,00	110.451,37	263.207,12	D
1	22/12/2021	TES-91506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2021	0,00	62.022,87	201.184,25	D
1	22/12/2021	TES-91507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM-Rescisão - 12/2021	0,00	2.214,42	198.969,83	D
1	22/12/2021	TES-91508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES- SEI 202100031000909 Honorários Conselho Fiscal - 12/2021	0,00	1.832,02	197.137,81	D
1	22/12/2021	TES-91509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2021	0,00	1.832,02	195.305,79	D
1	22/12/2021	TES-91510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULIANA MATOS DE SOUSA- Honorários Conselho Administrativo - 12/2021	0,00	1.990,05	193.315,74	D
1	22/12/2021	TES-91511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-SEI 202100031000289 Honorários Conselho Administrativo - 12/2021	0,00	1.990,05	191.325,69	D
1	22/12/2021	TES-91512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022	0,00	4.583,26	186.742,43	D
1	22/12/2021	TES-91514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022	0,00	2.420,42	184.322,01	D
1	22/12/2021	TES-91515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias	0,00	5.715,05	178.606,96	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91516	AGEHAB -	pvrlima	- 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	0,00	3.810,76	174.796,20	D
1	22/12/2021	TES-91517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	0,00	3.967,72	170.828,48	D
1	22/12/2021	TES-91518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022	0,00	3.018,15	167.810,33	D
1	22/12/2021	TES-91520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 16-01-2022	0,00	4.378,19	163.432,14	D
1	22/12/2021	TES-91521	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01-2022	0,00	2.969,59	160.462,55	D
1	22/12/2021	TES-91522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Férias -2020/2021 17-01-2022 a 05-02-2022	0,00	3.512,55	156.950,00	D
1	22/12/2021	TES-91523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO QUINTANILHA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	1.490,30	155.459,70	D
1	22/12/2021	TES-91524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022	0,00	2.936,54	152.523,16	D
1	22/12/2021	TES-91525	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022	0,00	1.503,70	151.019,46	D
1	22/12/2021	TES-91526	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022	0,00	4.698,06	146.321,40	D
1	22/12/2021	TES-91527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias 2020/2021 03-01-2022 a 27-01-2022	0,00	5.360,75	140.960,65	D
1	22/12/2021	TES-91528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022	0,00	3.989,38	136.971,27	D
1	22/12/2021	TES-91529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01-2022	0,00	4.212,82	132.758,45	D
1	22/12/2021	TES-91530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES-Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	8.312,93	124.445,52	D
1	22/12/2021	TES-91531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	2.081,19	122.364,33	D
1	22/12/2021	TES-91532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022	0,00	1.644,54	120.719,79	D
1	22/12/2021	TES-91533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO-Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022	0,00	3.267,44	117.452,35	D
1	22/12/2021	TES-91534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022	0,00	691,93	116.760,42	D
1	22/12/2021	TES-91535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022	0,00	2.368,50	114.391,92	D
1	22/12/2021	TES-91536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREA O LOPES VITORIA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	0,00	843,11	113.548,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022	0,00	1.309,63	112.239,18	D
1	22/12/2021	TES-91538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	0,00	646,79	111.592,39	D
1	22/12/2021	TES-91539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	0,00	4.079,12	107.513,27	D
1	22/12/2021	TES-91540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022	0,00	6.170,79	101.342,48	D
1	22/12/2021	TES-91541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 2020/20221- 03-01-2022 a 20-01-2022	0,00	11.753,63	89.588,85	D
1	22/12/2021	TES-91542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	0,00	3.093,22	86.495,63	D
1	22/12/2021	TES-91543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	6.125,64	80.369,99	D
1	22/12/2021	TES-91544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	0,00	5.852,67	74.517,32	D
1	22/12/2021	TES-91545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022	0,00	2.139,89	72.377,43	D
1	22/12/2021	TES-91546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	0,00	3.867,69	68.509,74	D
1	22/12/2021	TES-91547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias- 2020/2021 - 10-01-2022 a 30-01-2022	0,00	6.635,93	61.873,81	D
1	22/12/2021	TES-91548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 01/2022	0,00	4.622,44	57.251,37	D
1	22/12/2021	TES-91549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022	0,00	7.312,12	49.939,25	D
1	22/12/2021	TES-91550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021	0,00	4.296,14	45.643,11	D
1	22/12/2021	TES-91551	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022	0,00	3.192,94	42.450,17	D
1	22/12/2021	TES-91552	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	0,00	3.015,99	39.434,18	D
1	22/12/2021	TES-91553	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	0,00	2.453,51	36.980,67	D
1	22/12/2021	TES-91554	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022	0,00	1.307,34	35.673,33	D
1	22/12/2021	TES-91555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022	0,00	3.611,42	32.061,91	D
1	22/12/2021	TES-91556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	0,00	4.583,26	27.478,65	D
1	22/12/2021	TES-91557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-	0,00	3.131,94	24.346,71	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91558	AGEHAB -	pvrlima	Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	0,00	700,71	23.646,00	D
1	22/12/2021	TES-91559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022	0,00	2.612,16	21.033,84	D
1	22/12/2021	TES-91560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 07-01-2022	0,00	1.740,12	19.293,72	D
1	22/12/2021	TES-91561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	0,00	875,90	18.417,82	D
1	22/12/2021	TES-91562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 29-01-2022	0,00	5.360,61	13.057,21	D
1	22/12/2021	TES-91563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2021	0,00	12.919,21	138,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>1.104.583,70</b>	<b>1.104.583,70</b>		
1	27/12/2021	TES-91657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021.	0,00	80,00	58,00	D
1	27/12/2021	TES-91658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021.	0,00	46,00	12,00	D
1	27/12/2021	TES-91659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021.	0,00	160,00	148,00	C
1	27/12/2021	TES-91660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021	0,00	160,00	308,00	C
1	27/12/2021	TES-91661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021	0,00	160,00	468,00	C
1	27/12/2021	TES-91662	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.atraves do fundo PROTEGE. 30/11 a 01/12	0,00	160,00	628,00	C
1	27/12/2021	TES-91668	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 315-2.	766,00	0,00	138,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>766,00</b>	<b>766,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 315-2 Pagadora</b>						<b>2.350.624,58</b>	<b>2.350.624,58</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>138,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0013 - 3573 - CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege Reforma/Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/12/2021	TES-90525	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	20.470,65	0,00	20.470,65	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>20.470,65</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2021	TES-90576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	409,41	20.061,24	D
1	07/12/2021	TES-90577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021	0,00	20.061,24	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>20.470,65</b>		
1	16/12/2021	TES-91267	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.724	1.049.763,75	0,00	1.049.763,75	D
1	16/12/2021	TES-91268	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.727	236,25	0,00	1.050.000,00	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	TES-91333	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE - PARA ATENDER CMDF 2021.3194.740	15.750,00	0,00	1.065.750,00	D
1	17/12/2021	TES-91347	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209	0,00	1.050.000,00	15.750,00	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>15.750,00</b>	<b>1.050.000,00</b>		
1	20/12/2021	TES-91381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? a serem, conforme item 3.12 do no convênio (00002590	0,00	15.750,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>		
1	23/12/2021	TES-91615	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPE ( ATENDER A CMDF 2021.1750.751)	15.293,00	0,00	15.293,00	D
1	23/12/2021	TES-91616	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPE ( ATENDER A CMDF 2021.3194.757 E 756)	87.762,59	0,00	103.055,59	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>103.055,59</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2021	TES-91646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME-PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO	0,00	15.293,00	87.762,59	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>15.293,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA-SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL	0,00	83.901,04	3.861,55	D
1	28/12/2021	TES-91676	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA	0,00	3.861,55	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>87.762,59</b>		
1	29/12/2021	TES-91776	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.774	1.776.250,00	0,00	1.776.250,00	D
1	29/12/2021	TES-91777	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.775	3.222.117,50	0,00	4.998.367,50	D
1	29/12/2021	TES-91779	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	2.193.439,13	0,00	7.191.806,63	D
1	29/12/2021	TES-91823	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter onde morar".	0,00	4.924.500,00	2.267.306,63	D
1	29/12/2021	TES-91824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000025908	0,00	73.867,50	2.193.439,13	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>7.191.806,63</b>	<b>4.998.367,50</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 319-5 Protege</b>						<b>8.381.082,87</b>	<b>6.187.643,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.193.439,13 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0014 - 3574 - CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege Regularização Fundiária</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	23/12/2021	TES-91617	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDITO OPE ( ATENDER A CMDF'S 2021.3194.748, 749 E 752)	445.645,85	0,00	445.645,85	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>445.645,85</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA	0,00	6.137,57	439.508,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2021	TES-91630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	19.026,46	420.481,82	D
1	27/12/2021	TES-91631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	20.458,57	400.023,25	D
1	27/12/2021	TES-91632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	52,11	399.971,14	D
1	27/12/2021	TES-91633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	161,53	399.809,61	D
1	27/12/2021	TES-91634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	495,01	399.314,60	D
1	27/12/2021	TES-91635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	660,01	398.654,59	D
1	27/12/2021	TES-91636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	1.534,52	397.120,07	D
1	27/12/2021	TES-91642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553	0,00	363.548,78	33.571,29	D
1	27/12/2021	TES-91643	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA	0,00	3.260,14	30.311,15	D
1	27/12/2021	TES-91644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiária	0,00	30.311,15	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>445.645,85</b>		
1	29/12/2021	TES-91785	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	2.427.694,63	0,00	2.427.694,63	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>2.427.694,63</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 320-9 Protege</b>						<b>2.873.340,48</b>	<b>445.645,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.427.694,63 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.001.0015 - 3575 - CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege Construção</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	10/12/2021	TES-90787	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	44.071,83	0,00	44.071,83	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>44.071,83</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2021	TES-91127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	658,66	43.413,17	D
1	15/12/2021	TES-91128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE	0,00	16.967,80	26.445,37	D
1	15/12/2021	TES-91129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 protege	0,00	12.385,88	14.059,49	D
1	15/12/2021	TES-91130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE	0,00	12.514,56	1.544,93	D
1	15/12/2021	TES-91148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	893,04	651,89	D
1	15/12/2021	TES-91149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA	0,00	651,89	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>44.071,83</b>		
1	23/12/2021	TES-91671	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	137.452,67	0,00	137.452,67	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>137.452,67</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU	0,00	10.675,89	126.776,78	D
1	27/12/2021	TES-91648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS	0,00	10.675,89	116.100,89	D
1	27/12/2021	TES-91649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO	0,00	10.675,89	105.425,00	D
1	27/12/2021	TES-91650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS	0,00	20.907,15	84.517,85	D
1	27/12/2021	TES-91651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO	0,00	5.560,25	78.957,60	D
1	27/12/2021	TES-91652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA	0,00	15.791,52	63.166,08	D
1	27/12/2021	TES-91653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA	0,00	15.791,52	47.374,56	D
1	27/12/2021	TES-91654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA	0,00	10.675,89	36.698,67	D
1	27/12/2021	TES-91655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI	0,00	20.907,15	15.791,52	D
1	27/12/2021	TES-91656	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME-PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS	0,00	15.791,52	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>137.452,67</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	TES-91784	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CREDIT OPE	149.586.499,55	0,00	149.586.499,55	D
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>149.586.499,55</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 321-7 Protege</b>	<b>149.768.024,05</b>	<b>181.524,50</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 149.586.499,55</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.02.002.0001 - 3156 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Parque Atheneu</b>							<b>Saldo Anterior: 471,45</b>		<b>D</b>
1	02/12/2021	CTB-1505	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.	0,00	471,45	0,00	D
					<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>471,45</b>		
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 04/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021.	177,93	0,00	177,93	D
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021	81,21	0,00	259,14	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>259,14</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>	<b>259,14</b>	<b>471,45</b>		
							<b>Saldo Anterior: 471,45</b>		<b>D</b>
							<b>Saldo Final: 259,14</b>		<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0004 - 554 - CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>							<b>Saldo Anterior: 20.832,40</b>		<b>D</b>
1	01/12/2021	TES-90209	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	12,86	0,00	20.845,26	D
1	01/12/2021	TES-90211	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	2.730,54	18.114,72	D
					<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>	<b>12,86</b>	<b>2.730,54</b>		
1	02/12/2021	TES-90278	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 301997-8.	0,00	1.767,04	16.347,68	D
1	02/12/2021	TES-90282	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 868-5.	0,00	66,18	16.281,50	D
1	02/12/2021	TES-90283	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 307-1.	0,00	370,00	15.911,50	D
1	02/12/2021	TES-90285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 719-0.	0,00	22,20	15.889,30	D
1	02/12/2021	TES-90286	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2157-6.	0,00	30,78	15.858,52	D
1	02/12/2021	TES-90287	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-	2.265,94	0,00	18.124,46	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					6 .				
					<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>	<b>2.265,94</b>	<b>2.256,20</b>		
1	03/12/2021	TES-90426	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	12,86	18.111,60	D
					<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>12,86</b>		
1	08/12/2021	TES-90682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021	0,00	174,85	17.936,75	D
1	08/12/2021	TES-90699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	170,00	0,00	18.106,75	D
					<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>	<b>170,00</b>	<b>174,85</b>		
1	14/12/2021	TES-91092	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 14/12/2021 - - CONV608000	2.727,89	0,00	20.834,64	D
1	14/12/2021	TES-91093	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	15.368,82	5.465,82	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>2.727,89</b>	<b>15.368,82</b>		
1	23/12/2021	TES-91581	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	12,86	0,00	5.478,68	D
1	23/12/2021	TES-91588	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	2.730,54	0,00	8.209,22	D
1	23/12/2021	TES-91596	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2742-6	15.368,82	0,00	23.578,04	D
					<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>	<b>18.112,22</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - FCVS-NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340	0,00	173,12	23.404,92	D
					<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>173,12</b>		
					<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2742-6 FCVS</b>	<b>23.288,91</b>	<b>20.716,39</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.832,40</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>23.404,92</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0011 - 1837 - CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	16/12/2021	TES-91250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	12.530,33	12.530,33	C
1	16/12/2021	TES-91252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	12.530,33	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>12.530,33</b>	<b>12.530,33</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91722	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia- ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	6.834,73	6.834,73	C
1	28/12/2021	TES-91723	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	3.417,36	10.252,09	C
1	28/12/2021	TES-91724	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA	0,00	10.593,82	20.845,91	C
1	28/12/2021	TES-91725	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - RICCO CONSTRUTORA-Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021	0,00	194.448,11	215.294,02	C
1	28/12/2021	TES-91750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	215.294,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>215.294,02</b>	<b>215.294,02</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1374-8 PAC</b>						<b>227.824,35</b>	<b>227.824,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.04.001.0014 - 2827 - CEF Agência 4204 Conta 280-6 - Trabalho Social (FAR)- Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>368,42 D</b>
1	14/12/2021	TES-91106	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	368,42	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>368,42</b>		
1	23/12/2021	TES-91591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 280-6	368,42	0,00	368,42	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>368,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 280-6 -</b>						<b>368,42</b>	<b>368,42</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>368,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>368,42 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0024 - 577 - CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>312,54 D</b>
1	01/12/2021	TES-90230	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	202,87	109,67	D
1	01/12/2021	TES-90320	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Credito de na data 01/12/2021 - - PREST HAB	29,66	0,00	139,33	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>29,66</b>	<b>202,87</b>		
1	02/12/2021	TES-90285	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 719-0.	22,20	0,00	161,53	D
1	02/12/2021	TES-90313	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial FavorecidoI/VONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	4,47	157,06	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>22,20</b>	<b>4,47</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2021	TES-90560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	200,00	0,00	357,06	D
1	07/12/2021	TES-90575	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699	0,00	227,58	129,48	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>200,00</b>	<b>227,58</b>		
1	14/12/2021	TES-91103	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	5,20	124,28	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>5,20</b>		
1	23/12/2021	TES-91586	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	202,87	0,00	327,15	D
1	23/12/2021	TES-91593	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	5,20	0,00	332,35	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>208,07</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A-ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021	0,00	95,47	236,88	D
1	27/12/2021	TES-91670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699	0,00	72,04	164,84	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>167,51</b>		
1	29/12/2021	TES-91773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 719-0	4,47	0,00	169,31	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>4,47</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 719-0 Água Fria -</b>						<b>464,40</b>	<b>607,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>312,54 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>169,31 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0025 - 578 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João Paulo II- 2ª Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.129,04 D</b>
1	14/12/2021	TES-91096	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	143,68	30.985,36	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>143,68</b>		
1	23/12/2021	TES-91594	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 1625-4	143,68	0,00	31.129,04	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>143,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4 João</b>						<b>143,68</b>	<b>143,68</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.129,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.129,04 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0027 - 580 - CEF Agência 4204 Conta 2157-6 Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302,48 D</b>
1	01/12/2021	TES-90215	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	10,65	291,83	D
1	01/12/2021	TES-90216	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	100,00	0,00	391,83	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>100,00</b>	<b>10,65</b>		
1	02/12/2021	TES-90286	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 2742-6 para 2157-6.	30,78	0,00	422,61	D
1	02/12/2021	TES-90316	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido I VONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	0,00	6,26	416,35	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>30,78</b>	<b>6,26</b>		
1	03/12/2021	TES-90424	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	100,00	316,35	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	14/12/2021	TES-91095	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	236,25	80,10	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>236,25</b>		
1	23/12/2021	TES-91580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	100,00	0,00	180,10	D
1	23/12/2021	TES-91587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	10,65	0,00	190,75	D
1	23/12/2021	TES-91595	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6.	236,25	0,00	427,00	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>346,90</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021	0,00	105,96	321,04	D
1	27/12/2021	TES-91640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-Pagamento referente a atualização monetária e MULTA POR ATRASO	0,00	35,95	285,09	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>141,91</b>		
1	29/12/2021	TES-91774	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 2157-6	6,26	0,00	291,35	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>6,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 2157-6</b>						<b>483,94</b>	<b>495,07</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>302,48 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>291,35 D</b>
<b>Conta: 1.1.01.05.001.0076 - 3544 - CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta Pagadora Damianópolis/Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	03/12/2021	TES-90365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.919,77	0,00	3.919,77	D
1	03/12/2021	TES-90366	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.599,99	0,00	6.519,76	D
1	03/12/2021	TES-90367	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.100,00	0,00	8.619,76	D
1	03/12/2021	TES-90368	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	2.764,28	0,00	11.384,04	D
1	03/12/2021	TES-90369	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.247,69	0,00	15.631,73	D
1	03/12/2021	TES-90422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2021- NúmeroProcessoSEI	0,00	4.864,28	10.767,45	D
1	03/12/2021	TES-90423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 11/2021	0,00	10.767,45	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>15.631,73</b>	<b>15.631,73</b>		
1	16/12/2021	TES-91256	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.413,87	0,00	1.413,87	D
1	16/12/2021	TES-91257	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	966,25	0,00	2.380,12	D
1	16/12/2021	TES-91258	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	300,00	0,00	2.680,12	D
1	16/12/2021	TES-91259	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.829,92	0,00	7.510,04	D
1	16/12/2021	TES-91260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - VALDECI FERREIRA DOS SANTOS- Rescisão - 12/2021 - TRCT Valdeci - Água Fria	0,00	7.510,04	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>7.510,04</b>	<b>7.510,04</b>		
1	17/12/2021	TES-91329	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.786,70	0,00	4.786,70	D
1	17/12/2021	TES-91331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria- 13º Salário Água Fria 12/2021	0,00	2.705,67	2.081,03	D
1	17/12/2021	TES-91332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Damianópolis- 13º Salário Damianópolis 12/2021	0,00	2.081,03	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>4.786,70</b>	<b>4.786,70</b>		
1	22/12/2021	TES-91495	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	1.936,22	0,00	1.936,22	D
1	22/12/2021	TES-91496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	4.099,99	0,00	6.036,21	D
1	22/12/2021	TES-91497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 307-1 para 317-9.	3.865,53	0,00	9.901,74	D
1	22/12/2021	TES-91502	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis-Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro	0,00	3.955,25	5.946,49	D
1	22/12/2021	TES-91503	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Débito em conta corrente - Salários - Folha de Pagamento - Obra	0,00	5.946,49	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Água Fria-Salários Água Fria - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro									
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>9.901,74</b>	<b>9.901,74</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 317-9 Conta</b>						<b>37.830,21</b>	<b>37.830,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0020 - 3494 - CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC Executivo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.192.172,43 D</b>
1	01/12/2021	TES-90233	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	2.621,00	0,00	2.194.793,43	D
1	01/12/2021	TES-90234	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	17.500,00	2.177.293,43	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>2.621,00</b>	<b>17.500,00</b>		
1	02/12/2021	TES-90289	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	33.970,00	0,00	2.211.263,43	D
1	02/12/2021	TES-90290	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	100,00	2.211.163,43	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>33.970,00</b>	<b>100,00</b>		
1	03/12/2021	TES-90359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	137.900,00	0,00	2.349.063,43	D
1	03/12/2021	TES-90360	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.359.800,00	989.263,43	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>137.900,00</b>	<b>1.359.800,00</b>		
1	06/12/2021	TES-90506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	168.800,00	0,00	1.158.063,43	D
1	06/12/2021	TES-90507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	510,00	1.157.553,43	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>168.800,00</b>	<b>510,00</b>		
1	07/12/2021	TES-90564	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	244.375,00	913.178,43	D
1	07/12/2021	TES-90565	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	6.818,00	0,00	919.996,43	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>6.818,00</b>	<b>244.375,00</b>		
1	08/12/2021	TES-90665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	62.420,00	857.576,43	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>62.420,00</b>		
1	09/12/2021	TES-90740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	6.820,00	0,00	864.396,43	D
1	09/12/2021	TES-90741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.820,00	857.576,43	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>6.820,00</b>	<b>6.820,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	6.820,00	850.756,43	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>6.820,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	TES-91097	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	476.500,00	0,00	1.327.256,43	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>476.500,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2021	TES-91139	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	696.170,00	0,00	2.023.426,43	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	<b>696.170,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	TES-91353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	505.400,00	1.518.026,43	D
1	16/12/2021	TES-91354	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	616,40	0,00	1.518.642,83	D
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>616,40</b>	<b>505.400,00</b>		
1	17/12/2021	TES-91320	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	663.620,00	855.022,83	D
					<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>663.620,00</b>		
1	20/12/2021	TES-91390	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	14.900,00	840.122,83	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>		
1	21/12/2021	TES-91441	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	1.356.800,00	0,00	2.196.922,83	D
1	21/12/2021	TES-91442	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	470,00	2.196.452,83	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	<b>1.356.800,00</b>	<b>470,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91488	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	765.200,00	0,00	2.961.652,83	D
1	22/12/2021	TES-91489	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	1.827.880,00	1.133.772,83	D
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>765.200,00</b>	<b>1.827.880,00</b>		
1	23/12/2021	TES-91600	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	162.300,00	0,00	1.296.072,83	D
1	23/12/2021	TES-91601	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	764.995,44	531.077,39	D
					<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>	<b>162.300,00</b>	<b>764.995,44</b>		
1	24/12/2021	TES-91625	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	3.036.184,00	0,00	3.567.261,39	D
1	24/12/2021	TES-91626	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	161.670,00	3.405.591,39	D
					<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>	<b>3.036.184,00</b>	<b>161.670,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91665	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	493.820,00	0,00	3.899.411,39	D
1	27/12/2021	TES-91666	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	760,00	3.898.651,39	D
					<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>	<b>493.820,00</b>	<b>760,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91739	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 868-5 FIC EXECUTIVO RF.	15.580,00	0,00	3.914.231,39	D
1	28/12/2021	TES-91740	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	898.380,00	3.015.851,39	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>15.580,00</b>	<b>898.380,00</b>			
1	29/12/2021	TES-91775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	2.650.660,00	365.191,39	D	
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.650.660,00</b>			
1	30/12/2021	TES-91853	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 FIC EXECUTIVO RF para 868-5.	0,00	28.987,00	336.204,39	D	
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>28.987,00</b>			
1	31/12/2021	TES-91890	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	10.254,29	0,00	346.458,68	D	
1	31/12/2021	TES-91892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	621,82	345.836,86	D	
1	31/12/2021	TES-91893	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	0,00	7.758,00	338.078,86	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>10.254,29</b>	<b>8.379,82</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 868-5 FIC</b>						<b>7.370.353,69</b>	<b>9.224.447,26</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.192.172,43</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>338.078,86</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0021 - 3504 - CEF Agência 0996 Conta 301997-8 Alienação de Bens FIC Executivo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>207.094,04</b>	<b>D</b>	
1	28/12/2021	TES-91757	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Tranferência bancária 301997-8 para 301997-8 FIC EXECUTIVO RF.	14.000,00	0,00	221.094,04	D	
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2021	TES-91885	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	1.445,96	0,00	222.540,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.445,96</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 0996 Conta 301997-8</b>						<b>15.445,96</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>207.094,04</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>222.540,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.01.001.0022 - 3527 - CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC Executivo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.929.790,27</b>	<b>D</b>	
1	02/12/2021	TES-90288	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	370,00	0,00	1.930.160,27	D	
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>370,00</b>	<b>0,00</b>			
1	03/12/2021	TES-90361	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1.	0,00	16.720,00	1.913.440,27	D	
1	03/12/2021	TES-90362	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF.	280.500,00	0,00	2.193.940,27	D	
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>280.500,00</b>	<b>16.720,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2021	TES-90572	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 07/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	4.400,00 <b>4.400,00</b>	2.189.540,27	D
1	13/12/2021	TES-90823	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. <b>Total do Dia: 13/12/2021</b>	430,00 <b>430,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.189.970,27	D
1	15/12/2021	TES-91126	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	3.870,00 <b>3.870,00</b>	2.186.100,27	D
1	16/12/2021	TES-91262	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	17.950,00 <b>17.950,00</b>	2.168.150,27	D
1	17/12/2021	TES-91324	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	11.000,00 <b>11.000,00</b>	2.157.150,27	D
1	21/12/2021	TES-91422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transeferência bancária 307-1 para 307-1 FIC EXECUTIVO RF. <b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	280.900,00 <b>280.900,00</b>	0,00 <b>0,00</b>	2.438.050,27	D
1	22/12/2021	TES-91501	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	12.370,00 <b>12.370,00</b>	2.425.680,27	D
1	23/12/2021	TES-91606	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 23/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	23.790,00 <b>23.790,00</b>	2.401.890,27	D
1	24/12/2021	TES-91618	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 24/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	700,00 <b>700,00</b>	2.401.190,27	D
1	27/12/2021	TES-91667	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 27/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	8.470,00 <b>8.470,00</b>	2.392.720,27	D
1	28/12/2021	TES-91766	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 28/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	6.600,00 <b>6.600,00</b>	2.386.120,27	D
1	29/12/2021	TES-91769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 307-1 FIC EXECUTIVO RF para 307-1. <b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	0,00 <b>0,00</b>	600,00 <b>600,00</b>	2.385.520,27	D
1	31/12/2021	TES-91888	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no mês	15.334,18	0,00	2.400.854,45	D
1	31/12/2021	TES-91894	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	0,00	226,92	2.400.627,53	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>15.334,18</b>	<b>226,92</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 307-1 FIC</b>						<b>577.534,18</b>	<b>106.696,92</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.929.790,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.400.627,53 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0012 - 1850 - CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC Contrato 0352781 Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>637.936,82 D</b>
1	11/12/2021	TES-91928	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 11/12/2021 - - CRED JUROS	388,40	0,00	638.325,22	D
<b>Total do Dia: 11/12/2021</b>						<b>388,40</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	TES-91252	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	12.530,33	625.794,89	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>12.530,33</b>		
1	25/12/2021	TES-91929	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	31,54	0,00	625.826,43	D
1	25/12/2021	TES-91930	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	672,41	0,00	626.498,84	D
<b>Total do Dia: 25/12/2021</b>						<b>703,95</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91911	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 27/12/2021 - - CRED JUROS	1.753,91	0,00	628.252,75	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>1.753,91</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91750	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	215.294,02	412.958,73	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>215.294,02</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 428-8 PAC</b>						<b>2.846,26</b>	<b>227.824,35</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>637.936,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>412.958,73 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0023 - 3396 - CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>447,03 D</b>
1	01/12/2021	TES-91912	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 01/12/2021 - - CRED JUROS	1,89	0,00	448,92	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>1,89</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	TES-91913	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 14/12/2021 - - CRED JUROS	0,08	0,00	449,00	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,08</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 2444 Conta 647028-0 PAC</b>						<b>1,97</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>447,03 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>449,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0027 - 3567 - CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.320,23 D</b>
1	02/12/2021	TES-90287	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	2.265,94	34.054,29	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.265,94</b>		
1	08/12/2021	TES-90699	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 39-7 (Conta Poupança FCVS) para 2742-6 .	0,00	170,00	33.884,29	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>170,00</b>		
1	23/12/2021	TES-91583	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 39-7	10.302,66	0,00	44.186,95	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>10.302,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 39-7 - FCVS</b>						<b>10.302,66</b>	<b>2.435,94</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.320,23 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>44.186,95 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.02.001.0028 - 3579 - CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão Condominial FIC FACIL SIMPLES</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>510,39 D</b>
1	31/12/2021	TES-91886	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto no mês	3,05	0,00	513,44	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>3,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 282-2 Gestão</b>						<b>3,05</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>510,39 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>513,44 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0024 - 3516 - CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João Paulo II- FIC Fácil Simples</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.203.008,86 D</b>
1	31/12/2021	TES-91887	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto no mês	7.199,06	0,00	1.210.207,92	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>7.199,06</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 1625-4- João</b>						<b>7.199,06</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.203.008,86 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.210.207,92 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0027 - 3570 - CEF Agência 4204 Conta 42-7 Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>186.517,73 D</b>
1	01/12/2021	TES-90212	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	16.570,83	0,00	203.088,56	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>16.570,83</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	TES-91918	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - rocesso: 0312822-41 2015 8 09 0051 Vara: 40056 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: AGEHAB VERA CRUZ CPF/CNPJ: 01274240000147 Pessoa: JNome Auto	0,00	761,91	202.326,65	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>761,91</b>		
1	03/12/2021	TES-90428	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	0,00	106.926,82	95.399,83	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>106.926,82</b>		
1	06/12/2021	TES-90528	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	107.704,49	0,00	203.104,32	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>107.704,49</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2021	TES-90563	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	0,00	107.704,49	95.399,83	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>107.704,49</b>		
1	16/12/2021	TES-91908	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 16/12/2021 - - REM BASICA	0,11	0,00	95.399,94	D
1	16/12/2021	TES-91909	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Credito de na data 16/12/2021 - - CRED JUROS	7,05	0,00	95.406,99	D
1	16/12/2021	TES-91910	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/12/2021 - - DEB IRRF	0,00	1,61	95.405,38	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>7,16</b>	<b>1,61</b>		
1	23/12/2021	TES-91582	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	106.926,82	0,00	202.332,20	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>106.926,82</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	TES-91772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 42-7	761,91	0,00	203.094,11	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>761,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 42-7</b>						<b>231.971,21</b>	<b>215.394,83</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>186.517,73 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>203.094,11 D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0028 - 3571 - CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>90.986,02 D</b>
1	07/12/2021	TES-90560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 43-5 ( Conta Poupança Água Fria) para 719-0.	0,00	200,00	90.786,02	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 43-5 Água Fria</b>						<b>0,00</b>	<b>200,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>90.986,02</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>90.786,02</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.02.03.001.0029 - 3572 - CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.776.985,95</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	TES-90225	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaina Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	53.335,12	1.723.650,83	D	
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>53.335,12</b>			
1	02/12/2021	TES-90319	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 0019847-30 2019 8 27 2706	62.416,34	0,00	1.786.067,17	D	
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>62.416,34</b>	<b>0,00</b>			
1	03/12/2021	TES-90429	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	62.416,34	1.723.650,83	D	
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>62.416,34</b>			
1	14/12/2021	TES-91091	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	536.593,81	1.187.057,02	D	
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>536.593,81</b>			
1	15/12/2021	TES-91141	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	553.055,45	0,00	1.740.112,47	D	
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>553.055,45</b>	<b>0,00</b>			
1	16/12/2021	TES-91255	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	553.055,45	1.187.057,02	D	
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>553.055,45</b>			
1	23/12/2021	TES-91589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3	53.335,12	0,00	1.240.392,14	D	
1	23/12/2021	TES-91597	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Transferência Bancária 868-5 para 44-3	536.593,81	0,00	1.776.985,95	D	
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>589.928,93</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Conta 44-3 João Paulo</b>						<b>1.205.400,72</b>	<b>1.205.400,72</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.776.985,95</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.776.985,95</b>	<b>D</b>

Conta: 1.1.02.04.001.0002 - 3496 - CEF Agência 4204 Poupança Caução Fornecedores 36-2 Soutec

Saldo Anterior: 996,15 D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	TES-90307	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - DB VLR BLV - Nome Autor: ARTUR BRUNO ALVES SILVA - Processo: 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	785,63	210,52	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>785,63</b>		
1	03/12/2021	TES-90427	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - Crédito em Conta ref. CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	811,38	0,00	1.021,90	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>811,38</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2021	TES-90526	AGEHAB -	mfafernande	Valor referente - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	811,38	210,52	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>811,38</b>		
<b>Total da Conta: CEF Agência 4204 Poupança Caução</b>						<b>811,38</b>	<b>1.597,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>996,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>210,52 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0001 - 613 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>551.234,21 D</b>
1	02/12/2021	CTB-1505	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	551.705,66	D
1	02/12/2021	TES-90308	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	149,27	551.556,39	D
1	02/12/2021	TES-90309	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	322,18	551.234,21	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>471,45</b>	<b>471,45</b>		
1	03/12/2021	TES-90430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	254,47	550.979,74	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>254,47</b>		
1	07/12/2021	TES-90561	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	700,80	550.278,94	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>700,80</b>		
1	08/12/2021	TES-90700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CON INTERN	0,00	783,44	549.495,50	D
1	08/12/2021	TES-90702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	271,52	549.223,98	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.054,96</b>		
1	09/12/2021	TES-90744	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	164,53	549.059,45	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>164,53</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2021	TES-90776	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	157,49	548.901,96	D
1	10/12/2021	TES-90783	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	934,69	547.967,27	D
					<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092,18</b>		
1	13/12/2021	TES-90826	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	325,53	547.641,74	D
					<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>325,53</b>		
1	14/12/2021	TES-91107	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	59,49	547.582,25	D
1	14/12/2021	TES-91108	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	392,22	547.190,03	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>451,71</b>		
1	15/12/2021	TES-91131	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	127,16	547.062,87	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>127,16</b>		
1	17/12/2021	TES-91300	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CON INTERN	0,00	117,25	546.945,62	D
					<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>117,25</b>		
1	20/12/2021	TES-91370	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - COB LOT DH	0,00	54,86	546.890,76	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>54,86</b>		
1	22/12/2021	TES-91788	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB INTERN	0,00	313,74	546.577,02	D
1	22/12/2021	TES-91789	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	373,32	546.203,70	D
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>687,06</b>		
1	30/12/2021	TES-91841	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COB COMPE	0,00	674,49	545.529,21	D
					<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>674,49</b>		
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 04/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021.	0,00	177,93	545.351,28	D
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente recebimento de prestação habitacional crédito na conta corrente 301997-8 no dia 03/01/2022, baixa da competência de Dezembro de 2021	0,00	81,21	545.270,07	D
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	376,31	0,00	545.646,38	D
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização de encargos financeiros contratos dos mutuários	1.576,05	0,00	547.222,43	D
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos Mutuários	57.635,35	0,00	604.857,78	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>59.587,71</b>	<b>259,14</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>60.059,16</b>	<b>6.435,59</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>551.234,21</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>604.857,78</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0002 - 891 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.507,91</b>	<b>D</b>
1	03/12/2021	TES-90443	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5498 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>280.507,91</b>		
1	14/12/2021	FAT-3223	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00	280.507,91	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>280.507,91</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	TES-91372	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>280.507,91</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria da Economia do Estado de</b>						<b>280.507,91</b>	<b>561.015,82</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>280.507,91</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.001.0003 - 892 - Clientes Diversos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	06/12/2021	FAT-3218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5500 - Matheus de Oliveira Lima	50,00	0,00	50,00	D
1	06/12/2021	TES-90524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5500 - Matheus de Oliveira Lima	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
1	09/12/2021	FAT-3220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	80,00	0,00	80,00	D
1	09/12/2021	TES-90743	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	0,00	80,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
1	13/12/2021	FAT-3221	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5502 - Adryelly Alves da S. Melo	150,00	0,00	150,00	D
1	13/12/2021	FAT-3222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	150,00	0,00	300,00	D
1	13/12/2021	TES-90824	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5502 - Adryelly Alves	0,00	150,00	150,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2021	TES-90825	AGEHAB -	pvrlima	da S. Melo Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	0,00	150,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		
1	14/12/2021	FAT-3224	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	50,00	0,00	50,00	D
1	14/12/2021	TES-91112	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>50,00</b>	<b>50,00</b>		
1	16/12/2021	FAT-3225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5506 - Adriane Torres	150,00	0,00	150,00	D
1	16/12/2021	TES-91270	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5506 - Adriane Torres	0,00	150,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
1	20/12/2021	FAT-3226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5507 - Beatriz Santos Gontijo	80,00	0,00	80,00	D
1	20/12/2021	FAT-3227	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5508 - Valmir Camargo Rosa	50,00	0,00	130,00	D
1	20/12/2021	FAT-3228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5509 - Celia Angelica de Sousa	50,00	0,00	180,00	D
1	20/12/2021	FAT-3229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5510 - Gaspar Batista Gomes	80,00	0,00	260,00	D
1	20/12/2021	FAT-3230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5511 - Calil Carvalho Junior	80,00	0,00	340,00	D
1	20/12/2021	TES-91373	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5507 - Beatriz Santos Gontijo	0,00	80,00	260,00	D
1	20/12/2021	TES-91375	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5508 - Valmir Camargo Rosa	0,00	50,00	210,00	D
1	20/12/2021	TES-91376	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5509 - Celia Angelica de Sousa	0,00	50,00	160,00	D
1	20/12/2021	TES-91377	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5510 - Gaspar Batista Gomes	0,00	80,00	80,00	D
1	20/12/2021	TES-91378	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5511 - Calil Carvalho Junior	0,00	80,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>340,00</b>	<b>340,00</b>		
1	21/12/2021	FAT-3231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5512 - Valdir Mendonça Alves	80,00	0,00	80,00	D
1	21/12/2021	FAT-3232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5513 - Gisely Ferreira da Silva	50,00	0,00	130,00	D
1	21/12/2021	FAT-3233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5514 - Tania Glauca Moreira dos Santos	50,00	0,00	180,00	D
1	21/12/2021	FAT-3234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5515 - Maria dos Reis	80,00	0,00	260,00	D
1	21/12/2021	TES-91423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5512 - Valdir Mendonça Alves	0,00	80,00	180,00	D
1	21/12/2021	TES-91424	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5513 - Gisely Ferreira	0,00	50,00	130,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2021	TES-91425	AGEHAB -	pvrlima	da Silva Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5514 - Tania Glauucia Moreira dos Santos	0,00	50,00	80,00	D
1	21/12/2021	TES-91426	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5515 - Maria dos Reis	0,00	80,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>260,00</b>	<b>260,00</b>		
1	22/12/2021	FAT-3235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5516 - José Fernandes da Silva	50,00	0,00	50,00	D
1	22/12/2021	FAT-3236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5517 - Donila Alves Mariano	50,00	0,00	100,00	D
1	22/12/2021	FAT-3237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5518 - Levy Tolentino Siqueira	80,00	0,00	180,00	D
1	22/12/2021	TES-91498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5516 - José Fernandes da Silva	0,00	50,00	130,00	D
1	22/12/2021	TES-91499	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5517 - Donila Alves Mariano	0,00	50,00	80,00	D
1	22/12/2021	TES-91500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5518 - Levy Tolentino Siqueira	0,00	80,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>180,00</b>	<b>180,00</b>		
1	23/12/2021	FAT-3238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5519 - Valdir Mendonça Alves	50,00	0,00	50,00	D
1	23/12/2021	FAT-3241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5520 - Antônio Claro de Lemos	50,00	0,00	100,00	D
1	23/12/2021	TES-91610	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5519 - Valdir Mendonça Alves	0,00	50,00	50,00	D
1	23/12/2021	TES-91611	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. 5520 - Antônio Claro de Lemos	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
1	27/12/2021	CRE-91759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cliente: Valdemi de Queiroz Costa Cfe Docto Nr. ° Valdemir - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	50,00	0,00	50,00	D
1	27/12/2021	CRE-91760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cliente: Welito Divino Alves de Aguiar Cfe Docto Nr. ° Welito - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	50,00	0,00	100,00	D
1	27/12/2021	CRE-91761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cliente: Adriana Aparecida de Carvalho Ótima Cfe Docto Nr. ° Adriana - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	50,00	0,00	150,00	D
1	27/12/2021	TES-91762	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. Welito - Welito Divino Alves de Aguiar	0,00	50,00	100,00	D
1	27/12/2021	TES-91764	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. Valdemir - Valdemi de Queiroz Costa	0,00	50,00	50,00	D
1	27/12/2021	TES-91765	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Recebto n/data Conforme Documento Nr. Adriana - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	0,00	50,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	CRE-91780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Docto Cliente/Cia: Adriana Aparecida de Carvalho Ótima Cfe Docto Nr. ° 5521 -	0,00	50,00	50,00	C
1	29/12/2021	CRE-91782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Docto Cliente/Cia: Valdemi de Queiroz Costa Cfe Docto Nr. ° 5522 -	0,00	50,00	100,00	C
1	29/12/2021	CRE-91783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao Docto Cliente/Cia: Welito Divino Alves de Aguiar Cfe Docto Nr. ° 5523 -	0,00	50,00	150,00	C
1	29/12/2021	FAT-3245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5521 - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	50,00	0,00	100,00	C
1	29/12/2021	FAT-3246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5522 - Valdemi de Queiroz Costa	50,00	0,00	50,00	C
1	29/12/2021	FAT-3247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5523 - Welito Divino Alves de Aguiar	50,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
<b>Total da Conta: Clientes Diversos</b>						<b>1.810,00</b>	<b>1.810,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.03.01.002.0001 - 3161 - (-) Perdas com créditos de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>491.353,38 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.411,71	495.765,09	C
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	497,52	0,00	495.267,57	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>497,52</b>	<b>4.411,71</b>		
<b>Total da Conta: (-) Perdas com créditos de Liquidação</b>						<b>497,52</b>	<b>4.411,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>491.353,38 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>495.267,57 C</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0001 - 52 - Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>150.493,18 D</b>
1	08/12/2021	CPA-90609	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2671-301221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021 - GED 0020.21000.310012-19	4.296,14	0,00	154.789,32	D
1	08/12/2021	CPA-90610	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2672-301221 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21003.100122-7	3.611,42	0,00	158.400,74	D
1	08/12/2021	CPA-90611	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2673-301221 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED	3.131,94	0,00	161.532,68	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90612	AGEHAB -	tasilva	0020.21000.310012-20 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2674-301221 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310009-59	3.018,15	0,00	164.550,83	D
1	08/12/2021	CPA-90613	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2675-301221 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-28	7.312,12	0,00	171.862,95	D
1	08/12/2021	CPA-90614	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2676-301221 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias -2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100028-1	4.079,12	0,00	175.942,07	D
1	08/12/2021	CPA-90615	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2677-301221 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-72	5.715,05	0,00	181.657,12	D
1	08/12/2021	CPA-90616	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2678-301221 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-43	2.936,54	0,00	184.593,66	D
1	08/12/2021	CPA-90618	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2680-301221 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias -2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-73	4.698,06	0,00	189.291,72	D
1	08/12/2021	CPA-90619	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2681-301221 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022 - GED 0020.21003.100124-7	2.612,16	0,00	191.903,88	D
1	08/12/2021	CPA-90620	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2682-301221 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100086-6	691,93	0,00	192.595,81	D
1	08/12/2021	CPA-90621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2683-301221 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 01/2022 - GED	3.093,22	0,00	195.689,03	D
1	08/12/2021	CPA-90622	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2684-301221 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310012-29	6.125,64	0,00	201.814,67	D
1	08/12/2021	CPA-90623	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2685-301221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310003-84	3.989,38	0,00	205.804,05	D
1	08/12/2021	CPA-90624	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2686-301221 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310011-76	1.309,63	0,00	207.113,68	D
1	08/12/2021	CPA-90625	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2687-301221 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310012-17	3.867,69	0,00	210.981,37	D
1	08/12/2021	CPA-90626	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2688-301221 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022 - GED	3.267,44	0,00	214.248,81	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90627	AGEHAB -	tasilva	0020.21003.100037-5 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2689-301221 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022 - GED 0020.21000.310012-26	4.583,26	0,00	218.832,07	D
1	08/12/2021	CPA-90628	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2690-301221 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 01/2022 - GED	4.378,19	0,00	223.210,26	D
1	08/12/2021	CPA-90629	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2691-301221 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21000.310012-25	4.212,82	0,00	227.423,08	D
1	08/12/2021	CPA-90630	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2692-301221 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21003.100121-6	1.644,54	0,00	229.067,62	D
1	08/12/2021	CPA-90631	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2693-301221 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310003-06	1.307,34	0,00	230.374,96	D
1	08/12/2021	CPA-90632	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2694-301221 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21003.100028-1	6.170,79	0,00	236.545,75	D
1	08/12/2021	CPA-90633	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2695-301221 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310012-18	2.139,89	0,00	238.685,64	D
1	08/12/2021	CPA-90634	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2696-301221 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-14	4.583,26	0,00	243.268,90	D
1	08/12/2021	CPA-90635	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2697-301221 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 01/2022 - GED	6.635,93	0,00	249.904,83	D
1	08/12/2021	CPA-90636	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2698-301221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310011-63	3.810,76	0,00	253.715,59	D
1	08/12/2021	CPA-90637	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2699-301221 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21000.310012-05	3.015,99	0,00	256.731,58	D
1	08/12/2021	CPA-90638	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2700-301221 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2022 - GED	4.622,44	0,00	261.354,02	D
1	08/12/2021	CPA-90639	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2701-301221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-13	3.967,72	0,00	265.321,74	D
1	08/12/2021	CPA-90640	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2702-301221 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-3	5.360,75	0,00	270.682,49	D
1	08/12/2021	CPA-90641	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2703-301221 - MARIA	3.192,94	0,00	273.875,43	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90642	AGEHAB -	tasilva	ROSARIA MULLER - Férias -2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022 - GED 0020.21000.310012-21 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2704-301221 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-24	5.360,61	0,00	279.236,04	D
1	08/12/2021	CPA-90643	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2705-301221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022 - GED 0020.21000.310012-45	1.503,70	0,00	280.739,74	D
1	08/12/2021	CPA-90644	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2706-301221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022 - GED 0020.21000.310012-34	700,71	0,00	281.440,45	D
1	08/12/2021	CPA-90645	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2707-301221 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21000.310012-34	646,79	0,00	282.087,24	D
1	08/12/2021	CPA-90646	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2708-301221 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022 - GED 2021.00031.000233-	875,90	0,00	282.963,14	D
1	08/12/2021	CPA-90647	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2709-301221 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-31	2.969,59	0,00	285.932,73	D
1	08/12/2021	CPA-90648	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2710-301221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias - 01/2022 - GED	3.512,55	0,00	289.445,28	D
1	08/12/2021	CPA-90649	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2711-301221 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310011-92	2.453,51	0,00	291.898,79	D
1	08/12/2021	CPA-90650	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2712-301221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21003.100010-25	8.312,93	0,00	300.211,72	D
1	08/12/2021	CPA-90651	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2713-301221 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310002-88	2.081,19	0,00	302.292,91	D
1	08/12/2021	CPA-90652	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2714-301221 - JULYANNA ANDREA LOPES VITORIA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022 - GED 0020.21000.310003-26	843,11	0,00	303.136,02	D
1	08/12/2021	CPA-90653	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2715-301221 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310009-88	1.490,30	0,00	304.626,32	D
1	08/12/2021	CPA-90654	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2716-301221 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310011-54	5.852,67	0,00	310.478,99	D
1	08/12/2021	CPA-90655	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2717-301221 - ALESSANDRO	2.420,42	0,00	312.899,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90656	AGEHAB -	tasilva	OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022 - GED 0020.21000.310011-72 Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2718-301221 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 07-01-2022 - GED 0020.21003.100035-9	1.740,12	0,00	314.639,53	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>164.146,35</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-90724	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-2737-301221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-22	2.368,50	0,00	317.008,03	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>2.368,50</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	CTB-1544	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Provisão de Férias - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	11.753,63	0,00	328.761,66	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>11.753,63</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Férias 12/21	0,00	127.369,33	201.392,33	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Dev Desc Férias 12/21	6.086,80	0,00	207.479,13	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>6.086,80</b>	<b>127.369,33</b>		
<b>Total da Conta: Férias</b>						<b>184.355,28</b>	<b>127.369,33</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>150.493,18 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>207.479,13 D</b>
<b>Conta: 1.1.06.01.001.0002 - 53 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>784.341,90 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1542	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente o servidor Dennys Paue Oliveira Azevedo estava a disposição em outro órgão (GOINFRA).	4.383,39	0,00	788.725,29	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 12/21	0,00	788.725,29	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>4.383,39</b>	<b>788.725,29</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>4.383,39</b>	<b>788.725,29</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>784.341,90 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0001 - 60 - IRRF sobre Aplicação Financeira/Poupança</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.897,17 D</b>
1	16/12/2021	TES-91910	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito de na data 16/12/2021 - - DEB IRRF	1,61	0,00	26.898,78	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1,61</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	TES-91892	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	621,82	0,00	27.520,60	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	TES-91894	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IRRF	226,92	0,00	27.747,52	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>848,74</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: IRRF sobre Aplicação</b>	<b>850,35</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>26.897,17</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>27.747,52</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0003 - 983 - IRRF Sobre Serviços Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.501,43 D</b>
1	14/12/2021	FAT-3223	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00	54.001,56	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>4.500,13</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: IRRF Sobre Serviços Prestado</b>	<b>4.500,13</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>49.501,43 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>54.001,56 D</b>	
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0004 - 984 - ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	14/12/2021	FAT-3223	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00	15.000,42	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>15.000,42</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-91849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,42</b>		
					<b>Total da Conta: ISS Retido sobre Serviço Prestado</b>	<b>15.000,42</b>	<b>15.000,42</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0006 - 1576 - Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - APURAÇÃO PIS	0,00	1.211,97	1.211,97	C
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis a Recuperar	1.211,97	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>1.211,97</b>	<b>1.211,97</b>		
					<b>Total da Conta: Pis a Recuperar Não-Cumulativo</b>	<b>1.211,97</b>	<b>1.211,97</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0007 - 1577 - Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	0,00	5.582,40	5.582,40	C
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins a Recuperar	5.582,40	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>5.582,40</b>	<b>5.582,40</b>		
<b>Total da Conta: Cofins a Recuperar Não-Cumulativo</b>						<b>5.582,40</b>	<b>5.582,40</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.09.01.001.0012 - 3514 - IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2021	CTB-1547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias recolhido pelo pagamento e será compensado nos períodos de gozos dos servidores.	25.014,78	0,00	25.014,78	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>25.014,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Adiantamento de Férias</b>						<b>25.014,78</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>25.014,78</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.10.01.001.0003 - 73 - Anuidades Antecipados a Apropriar - Associação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.986,15</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1540	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	0,00	1.986,15	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,15</b>		
<b>Total da Conta: Anuidades Antecipados a Apropriar -</b>						<b>0,00</b>	<b>1.986,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.986,15</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.1.11.01.001.0001 - 77 - Almoxarifado - Sede</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>31.257,41</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	123967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90	31.253,51	D
1	01/12/2021	123973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41	31.246,10	D
1	01/12/2021	123974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com	0,00	3,60	31.242,50	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2021	123975	AGEHAB -	kgrodrigues	imã Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	1,43	31.241,07	D
1	01/12/2021	123976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	31.239,21	D
1	01/12/2021	123977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	31.236,70	D
1	01/12/2021	123981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	0,76	31.235,94	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>21,47</b>		
1	02/12/2021	124022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	31.218,30	D
1	02/12/2021	124027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	62,26	31.156,04	D
1	02/12/2021	124043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	31.154,26	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>81,68</b>		
1	03/12/2021	123984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	31.150,92	D
1	03/12/2021	123985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	6,60	31.144,32	D
1	03/12/2021	123986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	31.139,11	D
1	03/12/2021	124000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	25,74	31.113,37	D
1	03/12/2021	124006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	31.109,96	D
1	03/12/2021	124134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,03	31.106,93	D
1	03/12/2021	124136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34	31.103,59	D
1	03/12/2021	124139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15	31.098,44	D
1	03/12/2021	124140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	31.096,58	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>57,68</b>		
1	06/12/2021	123978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	4,63	31.091,95	D
1	06/12/2021	123979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	1,36	31.090,59	D
1	06/12/2021	124023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	31.072,95	D
1	06/12/2021	124028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	249,05	30.823,90	D
1	06/12/2021	124044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	5,34	30.818,56	D
1	06/12/2021	124049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,45	30.817,11	D
1	06/12/2021	124051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	5,71	30.811,40	D
1	06/12/2021	124063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla	0,00	1,04	30.810,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	124073	AGEHAB -	kgrodrigues	face Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	6,60	30.803,76	D
1	06/12/2021	124101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,58	30.801,18	D
1	06/12/2021	124108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	1,78	30.799,40	D
1	06/12/2021	CPA-91077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 209 - pago ao GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA - para PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza - GED	14.267,57	0,00	45.066,97	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>14.267,57</b>	<b>297,18</b>		
1	08/12/2021	123968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47	45.040,50	D
1	08/12/2021	123969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51	45.039,99	D
1	08/12/2021	123970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	0,93	45.039,06	D
1	08/12/2021	124032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59	45.008,47	D
1	08/12/2021	124078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	45.006,39	D
1	08/12/2021	124091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	44.951,08	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>115,89</b>		
1	09/12/2021	124135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	44.949,51	D
1	09/12/2021	124141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	4,29	44.945,22	D
1	09/12/2021	124142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	44.942,71	D
1	09/12/2021	124143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,26	44.933,45	D
1	09/12/2021	124144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	0,00	3,41	44.930,04	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>21,04</b>		
1	10/12/2021	123997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	10,73	44.919,31	D
1	10/12/2021	124033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59	44.888,72	D
1	10/12/2021	124092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	44.833,41	D
1	10/12/2021	124109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	44.826,26	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	10/12/2021	124110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	44.824,40	D
1	10/12/2021	124111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,57	44.822,83	D
1	10/12/2021	124112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	2,38	44.820,45	D
1	10/12/2021	124113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,42	44.810,03	D
1	10/12/2021	124114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63	44.746,40	D
1	10/12/2021	124133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	4,44	44.741,96	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>188,08</b>		
1	13/12/2021	123972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	4,95	44.737,01	D
1	13/12/2021	123980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	44.733,60	D
1	13/12/2021	123982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,48	44.732,12	D
1	13/12/2021	123983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,21	44.726,91	D
1	13/12/2021	124024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,05	44.719,86	D
1	13/12/2021	124029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32	44.408,54	D
1	13/12/2021	124034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10	44.352,44	D
1	13/12/2021	124040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,98	44.337,46	D
1	13/12/2021	124045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,05	44.321,41	D
1	13/12/2021	124052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	19,08	44.302,33	D
1	13/12/2021	124055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	44.287,62	D
1	13/12/2021	124058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	44.274,92	D
1	13/12/2021	124064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,34	44.273,58	D
1	13/12/2021	124067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,44	44.271,14	D
1	13/12/2021	124069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	44.254,71	D
1	13/12/2021	124079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,78	44.251,93	D
1	13/12/2021	124089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	44.192,85	D
1	13/12/2021	124093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	92,20	44.100,65	D
1	13/12/2021	124102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,16	44.095,49	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2021	124104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,38	44.076,11	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>665,85</b>		
1	14/12/2021	124035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	50,98	44.025,13	D
1	14/12/2021	124080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	44.023,05	D
1	14/12/2021	124094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,63	43.912,42	D
1	14/12/2021	124115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	168,00	43.744,42	D
1	14/12/2021	124116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71	43.731,71	D
1	14/12/2021	124117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,41	43.724,30	D
1	14/12/2021	124118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,72	43.718,58	D
1	14/12/2021	124120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,15	43.713,43	D
1	14/12/2021	124121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,86	43.711,57	D
1	14/12/2021	124122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90	43.704,67	D
1	14/12/2021	124123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	18,51	43.686,16	D
1	14/12/2021	124124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	13,17	43.672,99	D
1	14/12/2021	124125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	5,44	43.667,55	D
1	14/12/2021	124126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	0,00	43,64	43.623,91	D
1	14/12/2021	124127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escalimetro	0,00	62,00	43.561,91	D
1	14/12/2021	124128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43	43.558,48	D
1	14/12/2021	124129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83	43.554,65	D
1	14/12/2021	124130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	0,00	3,41	43.551,24	D
1	14/12/2021	124131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	2,78	43.548,46	D
1	14/12/2021	124132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,04	43.526,42	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>549,69</b>		
1	15/12/2021	124081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,77	43.523,65	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2,77</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2021	123995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29	43.517,36	D
1	16/12/2021	123998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29	43.511,07	D
1	16/12/2021	124017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,01	43.506,06	D
1	16/12/2021	124018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75	43.500,31	D
1	16/12/2021	124019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63	43.436,68	D
1	16/12/2021	124020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,41	43.433,27	D
1	16/12/2021	124021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90	43.431,37	D
1	16/12/2021	124046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	4,82	43.426,55	D
1	16/12/2021	124082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	43.424,47	D
1	16/12/2021	124095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	43.369,16	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>154,49</b>		
1	17/12/2021	124083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,69	43.368,47	D
1	17/12/2021	124096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,44	43.350,03	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>19,13</b>		
1	20/12/2021	124025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	43.332,39	D
1	20/12/2021	124030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	311,32	43.021,07	D
1	20/12/2021	124036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	35,70	42.985,37	D
1	20/12/2021	124041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,00	42.970,37	D
1	20/12/2021	124047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	12,84	42.957,53	D
1	20/12/2021	124050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	1,89	42.955,64	D
1	20/12/2021	124053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	38,16	42.917,48	D
1	20/12/2021	124056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71	42.902,77	D
1	20/12/2021	124059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70	42.890,07	D
1	20/12/2021	124065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,68	42.887,39	D
1	20/12/2021	124068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32	42.880,07	D
1	20/12/2021	124070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	42.863,64	D
1	20/12/2021	124072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,24	42.859,40	D
1	20/12/2021	124075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de	0,00	17,08	42.842,32	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					ambiente spray				
1	20/12/2021	124077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,08	42.832,24	D
1	20/12/2021	124084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	42.830,16	D
1	20/12/2021	124090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	42.771,08	D
1	20/12/2021	124097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	129,08	42.642,00	D
1	20/12/2021	124103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	5,93	42.636,07	D
1	20/12/2021	124106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	24,69	42.611,38	D
1	20/12/2021	124107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	11,11	42.600,27	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>749,76</b>		
1	21/12/2021	123996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	6,36	42.593,91	D
1	21/12/2021	123999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	14,26	42.579,65	D
1	21/12/2021	124001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	42.574,11	D
1	21/12/2021	124002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60	42.570,51	D
1	21/12/2021	124003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51	42.568,00	D
1	21/12/2021	124007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,90	42.566,10	D
1	21/12/2021	124008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40	42.565,70	D
1	21/12/2021	124009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	42,78	42.522,92	D
1	21/12/2021	124037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,29	42.507,63	D
1	21/12/2021	124085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39	42.506,24	D
1	21/12/2021	124098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	27,66	42.478,58	D
1	21/12/2021	124137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55	42.476,03	D
1	21/12/2021	124138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	5,54	42.470,49	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>129,78</b>		
1	22/12/2021	123971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	7,15	42.463,34	D
1	22/12/2021	124086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39	42.461,95	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>8,54</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	23/12/2021	124038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	30,59	42.431,36	D
1	23/12/2021	124087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,39	42.429,97	D
1	23/12/2021	124099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,31	42.374,66	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>87,29</b>		
1	27/12/2021	123987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	14,31	42.360,35	D
1	27/12/2021	123988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	6,29	42.354,06	D
1	27/12/2021	123989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	2,60	42.351,46	D
1	27/12/2021	123990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	0,00	5,30	42.346,16	D
1	27/12/2021	124004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	63,63	42.282,53	D
1	27/12/2021	124005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13.	0,00	18,50	42.264,03	D
1	27/12/2021	124011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	42.247,60	D
1	27/12/2021	124012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,44	42.234,16	D
1	27/12/2021	124013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	59,08	42.175,08	D
1	27/12/2021	124014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	165,94	42.009,14	D
1	27/12/2021	124015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,39	41.993,75	D
1	27/12/2021	124016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	8,12	41.985,63	D
1	27/12/2021	124026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	17,64	41.967,99	D
1	27/12/2021	124031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	93,40	41.874,59	D
1	27/12/2021	124039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	56,10	41.818,49	D
1	27/12/2021	124042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	12,50	41.805,99	D
1	27/12/2021	124048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	16,05	41.789,94	D
1	27/12/2021	124054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	12,72	41.777,22	D
1	27/12/2021	124057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42	41.747,80	D
1	27/12/2021	124060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40	41.722,40	D
1	27/12/2021	124061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	15,49	41.706,91	D
1	27/12/2021	124062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	1,50	41.705,41	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2021	124066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	0,67	41.704,74	D
1	27/12/2021	124071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43	41.688,31	D
1	27/12/2021	124074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30	41.685,01	D
1	27/12/2021	124076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,54	41.676,47	D
1	27/12/2021	124088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	2,08	41.674,39	D
1	27/12/2021	124100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	110,64	41.563,75	D
1	27/12/2021	124105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	38,76	41.524,99	D
1	27/12/2021	124119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	5,72	41.519,27	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>855,39</b>		
1	28/12/2021	123994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	3,14	41.516,13	D
1	28/12/2021	124010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	35,77	41.480,36	D
1	28/12/2021	CPA-91752	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 454 - pago ao CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME - para PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES - GED	13.670,40	0,00	55.150,76	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>13.670,40</b>	<b>38,91</b>		
1	29/12/2021	123991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	0,72	55.150,04	D
1	29/12/2021	123992	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	0,51	55.149,53	D
1	29/12/2021	123993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	0,51	55.149,02	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1,74</b>		
1	31/12/2021	CTB-1541	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,42	0,00	55.149,44	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Almoxarifado - Sede</b>						<b>27.938,39</b>	<b>4.046,36</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>31.257,41</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>55.149,44</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.2.01.01.001.0001 - 85 - Prestações a receber Conjuntos e Loteamentos(Mutuarios)</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>297.541,66</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo - Contratos Mutuários	0,00	57.635,35	239.906,31	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>57.635,35</b>		
<b>Total da Conta: Prestações a receber Conjuntos e</b>						<b>0,00</b>	<b>57.635,35</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>297.541,66</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>239.906,31</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.02.001.0001 - 684 - Prefeitura Municipal de Anápolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.978.982,53</b>	<b>D</b>
1	07/12/2021	CRE-90555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2021	154.268,82	0,00	6.133.251,35	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>154.268,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Anápolis</b>						<b>154.268,82</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.978.982,53</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>6.133.251,35</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.01.02.002.0001 - 3384 - Provisão para perdas de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.978.982,53</b>	<b>C</b>
1	07/12/2021	CTB-1501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	0,00	154.268,82	6.133.251,35	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>154.268,82</b>		
<b>Total da Conta: Provisão para perdas de Crédito de</b>						<b>0,00</b>	<b>154.268,82</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.978.982,53</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>6.133.251,35</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.01.07.001.0001 - 3327 - Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.221.246,44</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1546	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	7.272,09	0,00	1.228.518,53	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>7.272,09</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Saldo Negativo do Imposto de Renda</b>						<b>7.272,09</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.221.246,44</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.228.518,53</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0002 - 97 - Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>526.505,92</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	298,45	526.207,47	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	230,31	525.977,16	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	195,00	525.782,16	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	787,59	524.994,57	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	298,45	524.696,12	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	1.398,00	523.298,12	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>3.207,80</b>		
<b>Total da Conta: Móveis e Utensílios</b>						<b>0,00</b>	<b>3.207,80</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>526.505,92</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>523.298,12</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.001.0004 - 99 - Computadores e Periféricos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.384.803,80</b>	<b>D</b>
1	15/12/2021	CPA-91409	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 9077 - pago ao EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA - para 202100031000213 Contrato 049\2021 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS) - GED 0020.21000.310002-13	217.250,00	0,00	1.602.053,80	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>217.250,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	299,61	1.601.754,19	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa do bem mês 31/12/2021	0,00	356,23	1.601.397,96	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>655,84</b>		
<b>Total da Conta: Computadores e Periféricos</b>						<b>217.250,00</b>	<b>655,84</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.384.803,80</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.601.397,96</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 1.2.03.01.002.0005 - 3594 - Obras e Instalações em Andamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.316.879,19</b>	<b>D</b>
1	14/12/2021	CPA-91190	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 197 - pago ao C DIAS EIRELI-EPP - para SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 158,40 m2 de vidro liso 4mm, cortado e colocado nas unidades habitacionais em construção Processo SEI 202100031000333 - GED	2.314,22	0,00	6.319.193,41	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>2.314,22</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Obras e Instalações em Andamento</b>						<b>2.314,22</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.316.879,19</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>6.319.193,41</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0002 - 111 - (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>460.696,64</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	977,79	461.674,43	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	482,84	462.157,27	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	298,45	0,00	461.858,82	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	230,31	0,00	461.628,51	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	132,56	0,00	461.495,95	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	639,24	0,00	460.856,71	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	298,45	0,00	460.558,26	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	1.398,00	0,00	459.160,26	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>2.997,01</b>	<b>1.460,63</b>		
<b>Total da Conta: (-) Móveis e Utensílios</b>						<b>2.997,01</b>	<b>1.460,63</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>460.696,64</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>459.160,26</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0004 - 113 - (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.184.058,29</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	15.890,38	1.199.948,67	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	299,61	0,00	1.199.649,06	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa Depreciação Mês 31/12/2021	356,23	0,00	1.199.292,83	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>655,84</b>	<b>15.890,38</b>		
<b>Total da Conta: (-) Computadores e Periféricos</b>						<b>655,84</b>	<b>15.890,38</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.184.058,29</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.199.292,83</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.001.0005 - 114 - (-) Instalações de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>107.435,09</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	804,19	108.239,28	C
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	402,50	108.641,78	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,69</b>		
<b>Total da Conta: (-) Instalações de Escritório</b>						<b>0,00</b>	<b>1.206,69</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>107.435,09</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>108.641,78</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0002 - 119 - (-) Edificações</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>74.546,77</b>	<b>C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	255,55	74.802,32	C	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>255,55</b>			
					<b>Total da Conta: (-) Edificações</b>	<b>0,00</b>	<b>255,55</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>74.546,77</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>74.802,32</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 1.2.03.05.002.0003 - 1848 - (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.180,66</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	1.374,62	97.555,28	C	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,62</b>			
					<b>Total da Conta: (-) Benfeitorias em Imóveis de Terceiros</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,62</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>96.180,66</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>97.555,28</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 1.2.04.02.001.0001 - 126 - (-) Software</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>448.400,20</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do mês 31/12/2021	0,00	1.398,32	449.798,52	C	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,32</b>			
					<b>Total da Conta: (-) Software</b>	<b>0,00</b>	<b>1.398,32</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>448.400,20</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>449.798,52</b>	<b>C</b>	
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0001 - 138 - Salários a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.024.349,28</b>	<b>C</b>
1	03/12/2021	TES-90391	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2665-061221 - Salários a Pagar - Agehab	856.619,02	0,00	167.730,26	C	
1	03/12/2021	TES-90392	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2657-061221 - Salários a Pagar - Agehab	56.781,60	0,00	110.948,66	C	
1	03/12/2021	TES-90393	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2656-061221 - Salários a Pagar - Agehab	95.316,93	0,00	15.631,73	C	
1	03/12/2021	TES-90422	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2021-NúmeroProcessoSEI- Salários Damianópolis - Funcionários - 11/2021-NúmeroProcessoSEI para FP-59-2590-061221 GED 0020.21000.310005-76	4.864,28	0,00	10.767,45	C	
1	03/12/2021	TES-90423	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 11/2021- Salários Água Fria - Funcionários - 11/2021 para FP-35-2622-061221 GED 0020.21000.310007-24	10.767,45	0,00	0,00	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>1.024.349,28</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91502	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Damianópolis - Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro- Salários Damianópolis - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro para FP-59-2740-301221 GED 0020.21000.310014-12	3.955,25	0,00	3.955,25	D
1	22/12/2021	TES-91503	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Salários - Folha de Pagamento - Obra Água Fria - Salários Água Fria - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro- Salários Água Fria - Funcionários - 12/2021 - folha mensal dezembro para FP-35-2739-301221 GED 0020.21000.310014-12	5.946,49	0,00	9.901,74	D
1	22/12/2021	TES-91504	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-2753-301221 - Salários a Pagar - Agehab	731.063,21	0,00	740.964,95	D
1	22/12/2021	TES-91505	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-2754-301221 - Salários a Pagar - Agehab	110.451,37	0,00	851.416,32	D
1	22/12/2021	TES-91506	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-2755-301221 - Salários a Pagar - Agehab	62.022,87	0,00	913.439,19	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>913.439,19</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	5.946,49	907.492,70	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	3.955,25	903.537,45	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/21	0,00	903.537,45	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>913.439,19</b>		
<b>Total da Conta: Salários a Pagar</b>						<b>1.937.788,47</b>	<b>913.439,19</b>		

**Saldo Anterior: 1.024.349,28 C**  
**Saldo Final: 0,00 D**

**Conta: 2.1.01.01.001.0002 - 139 - Rescisões Trabalhistas**

**Saldo Anterior: 0,00**

1	10/12/2021	TES-90774	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2668-101221 - VALDERI BORGES DA SILVA - Rescisão - 12/2021	2.306,47	0,00	2.306,47	D
1	10/12/2021	TES-90775	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2667-101221 - VITORIA GOMES GONÇALVES DE OLIVEIRA - Rescisão - 12/2021	1.447,87	0,00	3.754,34	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>3.754,34</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	TES-91260	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - VALDECI FERREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 12/2021 - TRCT Valdeci - Água Fria- Rescisão - 12/2021 - TRCT Valdeci - Água Fria para FP-8-2670-171221 GED 0020.21000.310013-39	7.510,04	0,00	11.264,38	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>7.510,04</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91507	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-8-2757-231221 - ALAN DE OLIVEIRA AMORIM - Rescisão - 12/2021	2.214,42	0,00	13.478,80	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>2.214,42</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	7.510,04	5.968,76	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 12/21	0,00	5.968,76	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>13.478,80</b>		
<b>Total da Conta: Rescisões Trabalhistas</b>						<b>13.478,80</b>	<b>13.478,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0003 - 541 - Férias a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>94.253,37 C</b>
1	03/12/2021	TES-90398	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2621-061221 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2020/2021 - 09-12-2021 a 23-12-2021	3.810,76	0,00	90.442,61	C
1	03/12/2021	TES-90399	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2600-061221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2020/2021- 09-12-2021 a 17-12-2021	3.142,53	0,00	87.300,08	C
1	03/12/2021	TES-90400	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2608-061221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	1.778,37	0,00	85.521,71	C
1	03/12/2021	TES-90401	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2611-061221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias -2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	2.356,00	0,00	83.165,71	C
1	03/12/2021	TES-90402	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2596-061221 - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO - Férias - 2020/2021 13-12-2021 a 22-12-2021	4.567,31	0,00	78.598,40	C
1	03/12/2021	TES-90403	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2594-061221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	864,99	0,00	77.733,41	C
1	03/12/2021	TES-90404	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2603-061221 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 12/2021	3.236,99	0,00	74.496,42	C
1	03/12/2021	TES-90405	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2609-061221 - RHAFEL DE SOUSA TEIXEIRA - Férias - 2020/2021 - 13-12-2021 a 17-12-2021	875,90	0,00	73.620,52	C
1	03/12/2021	TES-90406	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2605-061221 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2020/2021 - 14-12-2021 a 23-12-2021	2.597,94	0,00	71.022,58	C
1	03/12/2021	TES-90407	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2612-061221 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 12/2021	2.073,82	0,00	68.948,76	C
1	03/12/2021	TES-90408	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2592-061221 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2020/2021- 20-12-2021 a 24-12-2021	1.221,38	0,00	67.727,38	C
1	03/12/2021	TES-90409	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2606-061221 - VANIA DO	5.133,88	0,00	62.593,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2021	TES-90410	AGEHAB -	pvrlima	BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2020/2021 - 20-12-2021 a 02-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2597-061221 - ERNESTO	4.008,10	0,00	58.585,40	C
1	03/12/2021	TES-90411	AGEHAB -	pvrlima	TEDESCO REIS - Férias - 2020/2021 22-12-2021 a 05-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2607-061221 - MAURO	12.660,19	0,00	45.925,21	C
1	03/12/2021	TES-90412	AGEHAB -	pvrlima	MARCONDES DA COSTA JUNIOR - Férias - 12/2021 - 2020/2021 - 22-12-2021 a 05-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2604-061221 - PAULA	4.472,26	0,00	41.452,95	C
1	03/12/2021	TES-90413	AGEHAB -	pvrlima	CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 22-12-2021 a 04-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2595-061221 - ELIANE	4.151,42	0,00	37.301,53	C
1	03/12/2021	TES-90414	AGEHAB -	pvrlima	MACIEL DE PAULA - Férias - 2020/2021 27-12-2021 a 04-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2601-061221 - KELLE	14.737,40	0,00	22.564,13	C
1	03/12/2021	TES-90415	AGEHAB -	pvrlima	CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 10-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2602-061221 - LARISSA	6.773,31	0,00	15.790,82	C
1	03/12/2021	TES-90416	AGEHAB -	pvrlima	VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 20-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2614-061221 - LORRAYNE	1.740,12	0,00	14.050,70	C
1	03/12/2021	TES-90417	AGEHAB -	pvrlima	GUIMARAES MARTINS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2610-061221 - PAULA	2.322,10	0,00	11.728,60	C
1	03/12/2021	TES-90418	AGEHAB -	pvrlima	ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA MENDONÇA - Férias -2020/2021 - 27-12-2021 a 05-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2599-061221 - PRISCILLA	3.713,65	0,00	8.014,95	C
1	03/12/2021	TES-90419	AGEHAB -	pvrlima	AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2020/2021 - 27-12-2021 a 06-01-2022 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2613-061221 - JAQUELINE	2.391,75	0,00	5.623,20	C
1	03/12/2021	TES-90420	AGEHAB -	pvrlima	BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 12/2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2593-061221 - FLEUBERG	3.146,58	0,00	2.476,62	C
1	03/12/2021	TES-90444	AGEHAB -	pvrlima	MATOS CORTEZ - Férias - 12/2021 Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2591-061221 - MARIA	2.476,62	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>	<b>94.253,37</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2021	CPA-90609	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2671-301221 - Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021 - GED 0020.21000.310012-19	0,00	4.296,14	4.296,14	C
1	08/12/2021	CPA-90610	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2672-301221 - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21003.100122-7	0,00	3.611,42	7.907,56	C
1	08/12/2021	CPA-90611	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2673-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 -	0,00	3.131,94	11.039,50	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90612	AGEHAB -	tasilva	GED 0020.21000.310012-20 Vlr. Ref. - Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-2674-301221 - Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310009-59	0,00	3.018,15	14.057,65	C
1	08/12/2021	CPA-90613	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2675-301221 - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-28	0,00	7.312,12	21.369,77	C
1	08/12/2021	CPA-90614	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2676-301221 - Férias -2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100028-1	0,00	4.079,12	25.448,89	C
1	08/12/2021	CPA-90615	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-2677-301221 - Férias - 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-72	0,00	5.715,05	31.163,94	C
1	08/12/2021	CPA-90616	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2678-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022 - GED 0020.21000.310012-43	0,00	2.936,54	34.100,48	C
1	08/12/2021	CPA-90618	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-2680-301221 - Férias -2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022 - GED 0020.21000.310011-73	0,00	4.698,06	38.798,54	C
1	08/12/2021	CPA-90619	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-2681-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022 - GED 0020.21003.100124-7	0,00	2.612,16	41.410,70	C
1	08/12/2021	CPA-90620	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2682-301221 - Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21003.100086-6	0,00	691,93	42.102,63	C
1	08/12/2021	CPA-90621	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-2683-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	3.093,22	45.195,85	C
1	08/12/2021	CPA-90622	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-2684-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310012-29	0,00	6.125,64	51.321,49	C
1	08/12/2021	CPA-90623	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-2685-301221 - Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022 - GED 0020.21000.310003-84	0,00	3.989,38	55.310,87	C
1	08/12/2021	CPA-90624	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-2686-301221 - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310011-76	0,00	1.309,63	56.620,50	C
1	08/12/2021	CPA-90625	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-2687-301221 - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310012-17	0,00	3.867,69	60.488,19	C
1	08/12/2021	CPA-90626	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-2688-301221 - Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022 - GED	0,00	3.267,44	63.755,63	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90627	AGEHAB -	tasilva	0020.21003.100037-5 Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2689-301221 - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022 - GED 0020.21000.310012-26	0,00	4.583,26	68.338,89	C
1	08/12/2021	CPA-90628	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-2690-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	4.378,19	72.717,08	C
1	08/12/2021	CPA-90629	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-2691-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21000.310012-25	0,00	4.212,82	76.929,90	C
1	08/12/2021	CPA-90630	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-2692-301221 - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022 - GED 0020.21003.100121-6	0,00	1.644,54	78.574,44	C
1	08/12/2021	CPA-90631	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-2693-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310003-06	0,00	1.307,34	79.881,78	C
1	08/12/2021	CPA-90632	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-2694-301221 - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21003.100028-1	0,00	6.170,79	86.052,57	C
1	08/12/2021	CPA-90633	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-2695-301221 - Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022 - GED 0020.21000.310012-18	0,00	2.139,89	88.192,46	C
1	08/12/2021	CPA-90634	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-2696-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-14	0,00	4.583,26	92.775,72	C
1	08/12/2021	CPA-90635	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-2697-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	6.635,93	99.411,65	C
1	08/12/2021	CPA-90636	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-2698-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310011-63	0,00	3.810,76	103.222,41	C
1	08/12/2021	CPA-90637	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2699-301221 - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022 - GED 0020.21000.310012-05	0,00	3.015,99	106.238,40	C
1	08/12/2021	CPA-90638	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-2700-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	4.622,44	110.860,84	C
1	08/12/2021	CPA-90639	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-2701-301221 - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022 - GED 0020.21000.310012-13	0,00	3.967,72	114.828,56	C
1	08/12/2021	CPA-90640	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-2702-301221 - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 27-01-2022 - GED 0020.21000.310012-3	0,00	5.360,75	120.189,31	C
1	08/12/2021	CPA-90641	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-	0,00	3.192,94	123.382,25	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90642	AGEHAB -	tasilva	7-2703-301221 - Férias -2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022 - GED 0020.21000.310012-21 Vlr. Ref. - Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-2704-301221 - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-24	0,00	5.360,61	128.742,86	C
1	08/12/2021	CPA-90643	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7- 2705-301221 - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022 - GED 0020.21000.310012-45	0,00	1.503,70	130.246,56	C
1	08/12/2021	CPA-90644	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-2706-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022 - GED 0020.21000.310012-34	0,00	700,71	130.947,27	C
1	08/12/2021	CPA-90645	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-2707-301221 - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01- 2022 - GED 0020.21000.310012-34	0,00	646,79	131.594,06	C
1	08/12/2021	CPA-90646	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-2708-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022 - GED 2021.00031.000233-	0,00	875,90	132.469,96	C
1	08/12/2021	CPA-90647	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-2709-301221 - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01- 2022 - GED 0020.21000.310012-31	0,00	2.969,59	135.439,55	C
1	08/12/2021	CPA-90648	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Provisão de Férias CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-2710-301221 - Férias - 01/2022 - GED	0,00	3.512,55	138.952,10	C
1	08/12/2021	CPA-90649	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias PABLO CUNHA SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7- 2711-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022 - GED 0020.21000.310011-92	0,00	2.453,51	141.405,61	C
1	08/12/2021	CPA-90650	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-2712-301221 - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21003.100010-25	0,00	8.312,93	149.718,54	C
1	08/12/2021	CPA-90651	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2713-301221 - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01- 2022 - GED 0020.21000.310002-88	0,00	2.081,19	151.799,73	C
1	08/12/2021	CPA-90652	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Cfe Docto Nr. FP-7-2714-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01- 2022 - GED 0020.21000.310003-26	0,00	843,11	152.642,84	C
1	08/12/2021	CPA-90653	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias DALMA NEVES HONORIO - Cfe Docto Nr. FP-7- 2715-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310009-88	0,00	1.490,30	154.133,14	C
1	08/12/2021	CPA-90654	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Cfe Docto Nr. FP-7-2716-301221 - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022 - GED 0020.21000.310011-54	0,00	5.852,67	159.985,81	C
1	08/12/2021	CPA-90655	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA	0,00	2.420,42	162.406,23	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90656	AGEHAB -	tasilva	GRACA - Cfe Docto Nr. FP-7-2717-301221 - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022 - GED 0020.21000.310011-72 Vlr. Ref. - Provisão de Férias THUANNY LEMES DE SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-2718-301221 - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 07-01-2022 - GED 0020.21003.100035-9	0,00	1.740,12	164.146,35	C
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>164.146,35</b>		
1	09/12/2021	CPA-90724	AGEHAB -	tasilva	Vlr. Ref. - Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-2737-301221 - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022 - GED 0020.21000.310012-22	0,00	2.368,50	166.514,85	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.368,50</b>		
1	22/12/2021	CTB-1544	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Provisão de Férias - LUCAS GUIMARAES DE GOUVEIA	0,00	11.753,63	178.268,48	C
1	22/12/2021	TES-91512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2689-301221 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 24-12-2022	4.583,26	0,00	173.685,22	C
1	22/12/2021	TES-91514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2717-301221 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 30-01/2022	2.420,42	0,00	171.264,80	C
1	22/12/2021	TES-91515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2677-301221 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2020/2021 17-02-2021 a 30-01-2022	5.715,05	0,00	165.549,75	C
1	22/12/2021	TES-91516	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2698-301221 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	3.810,76	0,00	161.738,99	C
1	22/12/2021	TES-91517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2701-301221 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	3.967,72	0,00	157.771,27	C
1	22/12/2021	TES-91518	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2674-301221 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias 2020/2021 - 17-01-2022 a 29-01-2022	3.018,15	0,00	154.753,12	C
1	22/12/2021	TES-91520	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2690-301221 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 16-01-2022	4.378,19	0,00	150.374,93	C
1	22/12/2021	TES-91521	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2709-301221 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 21-01-2022	2.969,59	0,00	147.405,34	C
1	22/12/2021	TES-91522	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2710-301221 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Férias -2020/2021 17-01-2022 a 05-02-2022	3.512,55	0,00	143.892,79	C
1	22/12/2021	TES-91523	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2715-301221 - DALMA NEVES HONORIO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	1.490,30	0,00	142.402,49	C
1	22/12/2021	TES-91524	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2678-301221 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022	2.936,54	0,00	139.465,95	C
1	22/12/2021	TES-91525	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2705-301221 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-02-2022	1.503,70	0,00	137.962,25	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91526	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2680-301221 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias -2020/2021 17-01-2022 a 30-01-2022	4.698,06	0,00	133.264,19	C
1	22/12/2021	TES-91527	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2702-301221 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 27-01-2022	5.360,75	0,00	127.903,44	C
1	22/12/2021	TES-91528	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2685-301221 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias 2020/2021 11-01-2022 a 25-01-2022	3.989,38	0,00	123.914,06	C
1	22/12/2021	TES-91529	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2691-301221 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 22-01-2022	4.212,82	0,00	119.701,24	C
1	22/12/2021	TES-91530	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2712-301221 - FELIPPE DE OLIVEIRA GONCALVES - Férias - 2020/2021 03-01-2022 a 17-01-2022	8.312,93	0,00	111.388,31	C
1	22/12/2021	TES-91531	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2713-301221 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	2.081,19	0,00	109.307,12	C
1	22/12/2021	TES-91532	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2692-301221 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias 2020/2021 03-01-2022 a 22-01-2022	1.644,54	0,00	107.662,58	C
1	22/12/2021	TES-91533	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2688-301221 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias 2020/2021 31-01-2022 a 05-02-2022	3.267,44	0,00	104.395,14	C
1	22/12/2021	TES-91534	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2682-301221 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2020/2021 - 24-01-2022 a 28-01-2022	691,93	0,00	103.703,21	C
1	22/12/2021	TES-91535	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2737-301221 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2020/2021 10-01-2022 a 29-01-2022	2.368,50	0,00	101.334,71	C
1	22/12/2021	TES-91536	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2714-301221 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	843,11	0,00	100.491,60	C
1	22/12/2021	TES-91537	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2686-301221 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 04-02-2022	1.309,63	0,00	99.181,97	C
1	22/12/2021	TES-91538	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2707-301221 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	646,79	0,00	98.535,18	C
1	22/12/2021	TES-91539	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2676-301221 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias -2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	4.079,12	0,00	94.456,06	C
1	22/12/2021	TES-91540	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2694-301221 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2020/2021 - 17-01-2022 a 04-02-2022	6.170,79	0,00	88.285,27	C
1	22/12/2021	TES-91541	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-2719-010122 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 2020/20221- 03-01-2022 a 20-01-2022	11.753,63	0,00	76.531,64	C
1	22/12/2021	TES-91542	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2683-301221 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 20-01-2022	3.093,22	0,00	73.438,42	C
1	22/12/2021	TES-91543	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2684-301221 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	6.125,64	0,00	67.312,78	C
1	22/12/2021	TES-91544	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2716-301221 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 17-01-2022	5.852,67	0,00	61.460,11	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91545	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2695-301221 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2020/2021 - 26-01-2022 a 04-02-2022	2.139,89	0,00	59.320,22	C
1	22/12/2021	TES-91546	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2687-301221 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	3.867,69	0,00	55.452,53	C
1	22/12/2021	TES-91547	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2697-301221 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias- 2020/2021 - 10-01-2022 a 30-01-2022	6.635,93	0,00	48.816,60	C
1	22/12/2021	TES-91548	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2700-301221 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2022	4.622,44	0,00	44.194,16	C
1	22/12/2021	TES-91549	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2675-301221 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias -2020/2021 - 03-01-2022 a 27-01-2022	7.312,12	0,00	36.882,04	C
1	22/12/2021	TES-91550	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2671-301221 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 2020/2021 - a 03-01-2022 a 22-01-2021	4.296,14	0,00	32.585,90	C
1	22/12/2021	TES-91551	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2703-301221 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias -2020/2021 - 17-01-2022 a 31-01-2022	3.192,94	0,00	29.392,96	C
1	22/12/2021	TES-91552	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2699-301221 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2020/2021 - 18-01-2022 a 28-01-2022	3.015,99	0,00	26.376,97	C
1	22/12/2021	TES-91553	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2711-301221 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 14-01-2022	2.453,51	0,00	23.923,46	C
1	22/12/2021	TES-91554	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2693-301221 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 14-01-2022	1.307,34	0,00	22.616,12	C
1	22/12/2021	TES-91555	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2672-301221 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 25-01-2022	3.611,42	0,00	19.004,70	C
1	22/12/2021	TES-91556	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2696-301221 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2020/2021 - 10-01-2022 a 24-01-2022	4.583,26	0,00	14.421,44	C
1	22/12/2021	TES-91557	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2673-301221 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 21-01-2022	3.131,94	0,00	11.289,50	C
1	22/12/2021	TES-91558	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2706-301221 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	700,71	0,00	10.588,79	C
1	22/12/2021	TES-91559	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2681-301221 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 12-01-2022	2.612,16	0,00	7.976,63	C
1	22/12/2021	TES-91560	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2718-301221 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Férias - 2020/2021 - 31-01-2022 a 07-01-2022	1.740,12	0,00	6.236,51	C
1	22/12/2021	TES-91561	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2708-301221 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2020/2021 - 03-01-2022 a 07-01-2022	875,90	0,00	5.360,61	C
1	22/12/2021	TES-91562	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-2704-301221 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias -2020/2021 - 10-01-2022 a 29-01-2022	5.360,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>178.268,48</b>	<b>11.753,63</b>		
<b>Total da Conta: Férias a Pagar</b>						<b>272.521,85</b>	<b>178.268,48</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>94.253,37 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.01.001.0004 - 698 - 13º Salário a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/12/2021	TES-91327	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-2724-201221 - 13º Salários a Pagar - Agehab	113.265,94	0,00	113.265,94	D
1	17/12/2021	TES-91331	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 13º Salários a Pagar - Obra Água Fria - 13º Salário Água Fria 12/2021- 13º Salário Água Fria 12/2021 para FP-49-2725-201221 GED 0020.21000.310013-99	2.705,67	0,00	115.971,61	D
1	17/12/2021	TES-91332	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - 13º Salários a Pagar - Damianópolis - 13º Salário Damianópolis 12/2021- 13º Salário Damianópolis 12/2021 para FP-62-2726-201221 GED 0020.21000.310013-99	2.081,03	0,00	118.052,64	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>118.052,64</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	2.705,67	115.346,97	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	2.081,03	113.265,94	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 12/21	0,00	114.967,63	1.701,69	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>119.754,33</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário a Pagar</b>						<b>118.052,64</b>	<b>119.754,33</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.701,69 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0002 - 143 - Contribuição Sindical/Assistencial e Mensalidade Associativa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.101,12 C</b>
1	03/12/2021	TES-90346	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 11/2021- Mensalidade SindGestor - 11/2021 para FP-63-2637-151221 GED 0020.21000.310006-24	171,98	0,00	5.929,14	C
1	03/12/2021	TES-90347	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 11/2021- SindPúblico Mensalidade - 11/2021 para FP-64-2635-101221 GED 0020.21000.310006-24	48,39	0,00	5.880,75	C
1	03/12/2021	TES-90385	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2021- Contribuições Sindical e Assistencial - 11/2021 para FP-17-2654-061221 GED 0020.21000.310006-24	5.880,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>6.101,12</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91456	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 12/2021- Mensalidade SindGestor - 12/2021 para	171,98	0,00	171,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91457	AGEHAB -	jcrios	FP-63-2744-301221 GED 0020.21000.310013-58 Vlr. Ref. - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 12/2021- SindPúblico Mensalidade - 12/2021 para FP-64-2745-301221 GED 0020.21000.310013-58	94,46	0,00	266,44	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>266,44</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Taxa Assistencial 12/21	0,00	266,44	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>266,44</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Sindical/Assistencial e</b>						<b>6.367,56</b>	<b>266,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.101,12 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0004 - 717 - Empréstimo Consignado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.919,21 C</b>
1	06/12/2021	TES-90517	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 11/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 11/2021 para FP-27-2661- 101221 GED 0020.21000.310006-24	12.919,21	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>12.919,21</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91563	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 12/2021- Empréstimo Consignado Caixa - 12/2021 para FP-27-2747- 301221 GED 0020.21000.310013-58	12.919,21	0,00	12.919,21	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>12.919,21</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 1 12/21	0,00	11.198,98	1.720,23	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 2 12/21	0,00	962,76	757,47	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Emprést Consig CEF 3 12/21	0,00	757,47	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>12.919,21</b>		
<b>Total da Conta: Empréstimo Consignado</b>						<b>25.838,42</b>	<b>12.919,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.919,21 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0008 - 1671 - Plano de Saúde a Pagar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.120,37 C</b>
1	08/12/2021	TES-90686	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 11/2021 para FP-22-2660-061221 GED 0020.21000.310006-24	24.120,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>24.120,37</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	24/12/2021	TES-91576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2021- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2021 para FP-22-2752-301221 GED 0020.21000.310013-58	23.896,76	0,00	23.896,76	D
<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>						<b>23.896,76</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Ipasgo 12/21	0,00	23.896,76	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>23.896,76</b>		
<b>Total da Conta: Plano de Saúde a Pagar</b>						<b>48.017,13</b>	<b>23.896,76</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.120,37 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.02.001.0009 - 3431 - Pensão Alimentícia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.205,00 C</b>
1	03/12/2021	TES-90388	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 11/2021- Pensão Alimenticia - 11/2021 para FP-56-2638-061221 GED 0020.21000.310006-24	2.205,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>2.205,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	TES-91312	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2021- Pensão Alimentícia 13º Sal - 12/2021 para FP-58-2733-201221 GED 0020.21000.310013-47	287,06	0,00	287,06	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>287,06</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91482	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 12/2021- Pensão Alimenticia - 12/2021 para FP-56-2746-301221 GED 0020.21000.310013-58	1.871,54	0,00	2.158,60	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>1.871,54</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	- Pensão Alimentícia 12/21	0,00	2.158,60	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.158,60</b>		
<b>Total da Conta: Pensão Alimentícia</b>						<b>4.363,60</b>	<b>2.158,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.205,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0001 - 147 - Contribuição Previdenciaria - INSS a Recolher sobre Folha de Pagamento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>483.686,05 C</b>
1	16/12/2021	CTB-1545	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,13	0,00	483.685,92	C
1	16/12/2021	TES-91230	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-2663-201221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	475.856,32	0,00	7.829,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2021	TES-91230	AGEHAB -	pvrlima	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 - 11/2021 GED 0020.21000.310006-24	0,05	0,00	7.829,55	C
1	16/12/2021	TES-91231	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 11/2021- INSS s/ Salários - 11/2021 para FP-13-2664-201221 GED 0020.21000.310006-24	7.829,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>483.686,05</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	TES-91340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ 13° - 12/2021- INSS s/ 13° - 12/2021 para FP-14-2728-201221 GED	5.535,07	0,00	5.535,07	D
1	17/12/2021	TES-91340	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2021 GED	0,03	0,00	5.535,10	D
1	17/12/2021	TES-91344	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-14-2727-201221 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	391.282,05	0,00	396.817,15	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>396.817,15</b>	<b>0,00</b>		
1	24/12/2021	TES-91575	AGEHAB -	pvrlima	Folha de Pagamento do mês: - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 12/2021 GED 0020.21000.310014-52	1,86	0,00	396.819,01	D
<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>						<b>1,86</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla- INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla para FP-13-2760-200122 GED 0020.21000.310013-58	493.819,96	0,00	890.638,97	D
1	28/12/2021	TES-91673	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 12/2021 - mensal sede e cessão perla GED 0020.21000.310013-58	0,03	0,00	890.639,00	D
1	28/12/2021	TES-91674	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 12/2021 - INSS Água Fria e Damianópolis- INSS s/ Salários - 12/2021 - INSS Água Fria e Damianópolis para FP-13-2761-200122 GED 0020.21000.310013-58	6.643,53	0,00	897.282,53	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>500.463,52</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92868	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. INSS 12/2021 - Encargos INSS- Referente a o 13° salario da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED	0,00	57,75	897.224,78	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	92,22	897.132,56	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	174,37	896.958,19	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	951,36	896.006,83	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	944,13	895.062,70	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	2.500,22	892.562,48	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	983,60	891.578,88	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Agua Fria	0,00	2.765,24	888.813,64	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	469,52	888.344,12	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	1.511,73	886.832,39	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	415,04	885.417,35	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Damianopolis	0,00	1.371,21	885.046,14	D
1	31/12/2021	CTB-1540	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Provisão 13 Salário INSS PATRONAL	0,00	307.001,75	578.044,39	D
1	31/12/2021	CTB-1570	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Contribuição Previdenciaria - 13º salario complementar Lucelia	0,00	730,57	577.313,82	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/21	0,00	206.861,97	370.451,85	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/21	0,00	388.960,11	18.508,26	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 12/21	7.670,67	0,00	10.837,59	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Maternidade 13 12/21	9.807,94	0,00	1.029,65	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>17.478,61</b>	<b>915.790,79</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciaria - INSS a</b>						<b>1.398.447,19</b>	<b>915.790,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>483.686,05 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.029,65 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0003 - 149 - INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.705,17 C</b>
1	01/12/2021	CPA-91400	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	322,52	24.027,69	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>322,52</b>		
1	09/12/2021	CPA-90821	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18	25.184,87	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.157,18</b>		
1	14/12/2021	CPA-91211	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	162,36	25.347,23	C
1	14/12/2021	CPA-91396	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 120-4235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4235 -	0,00	2.041,15	27.388,38	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED				
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>2.203,51</b>		
1	15/12/2021	CPA-91380	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447830-151-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	0,00	3.861,55	31.249,93	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>3.861,55</b>		
1	16/12/2021	CPA-91335	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-375-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	120,35	31.370,28	C
1	16/12/2021	TES-91234	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2017.01031.003000-04	2.321,30	0,00	29.048,98	C
1	16/12/2021	TES-91235	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,52	0,00	28.726,46	C
1	16/12/2021	TES-91250	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA- INSS-OBRA - 262 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-262-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.530,33	0,00	16.196,13	C
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>15.174,15</b>	<b>120,35</b>		
1	21/12/2021	CPA-91415	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 96-2434-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	109.254,12	125.450,25	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>109.254,12</b>		
1	28/12/2021	TES-91676	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA- INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA para 2447830-151-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.000574-80	3.861,55	0,00	121.588,70	C
1	28/12/2021	TES-91690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.041,15	0,00	119.547,55	C
1	28/12/2021	TES-91706	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2020.01031.001217-76	322,52	0,00	119.225,03	C
1	28/12/2021	TES-91708	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ -	1.157,18	0,00	118.067,85	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91717	AGEHAB -	pvrlima	289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.001589-03 Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A- INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	109.254,12	0,00	8.813,73	C
1	28/12/2021	TES-91731	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	120,35	0,00	8.693,38	C
1	28/12/2021	TES-91749	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2021.01031.003133-11	162,36	0,00	8.531,02	C
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>116.919,23</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: INSS a Recolher - Serviços Terceirizados</b>						<b>132.093,38</b>	<b>116.919,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.705,17 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>8.531,02 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0004 - 150 - FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de Serviço a Recolher</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115.420,06 C</b>	
1	07/12/2021	TES-90589	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2021- FGTS s/ Salários - 11/2021 para FP-15-2666-071221 GED 0020.21000.310009-60	2.163,55	0,00	113.256,51	C
1	07/12/2021	TES-90593	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2021- FGTS s/ Salários - 11/2021 para FP-15-2666-071221 GED 0020.21000.310009-60	113.256,51	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>115.420,06</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	TES-91248	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 12/2021 - Rescisão Valdeci - Água Fria- GRRF - 12/2021 - Rescisão Valdeci - Água Fria para FP-16-2669-171221 GED 0020.21000.310013-39	2.610,10	0,00	2.610,10	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>2.610,10</b>	<b>0,00</b>		
1	24/12/2021	TES-91574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2021- FGTS s/ Salários - 12/2021 para FP-15-2756-070122 GED 0020.21000.310014-52	1.678,71	0,00	4.288,81	D
1	24/12/2021	TES-91575	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-2756-070122 - FGTS - Folha de Pagamento	137.770,54	0,00	142.059,35	D
<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>						<b>139.449,25</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92867	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ FGTS - Folha de Pagamento Cf. NF. FGTS 12/2021 - Encargos FGTS - Referenteao pagamento do 13º salario da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTO LIMA - GED	0,00	21,59	142.037,76	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	2.436,17	139.601,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	96,67	139.504,92	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	77,30	139.427,62	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	699,86	138.727,76	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Agua Fria	0,00	352,40	138.375,36	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	423,16	137.952,20	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Damianopolis	0,00	203,24	137.748,96	D
1	31/12/2021	CTB-1540	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - FGTS	0,04	0,00	137.749,00	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/21	0,00	27.195,28	110.553,72	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/21	0,00	110.779,82	226,10	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,04</b>	<b>142.285,49</b>		
<b>Total da Conta: FGTS- Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>257.479,45</b>	<b>142.285,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115.420,06 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>226,10 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.03.001.0008 - 2573 - Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>25.128,52 C</b>	
1	03/12/2021	TES-90348	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021 para FP-19-2640-201221 GED 0020.21000.310006-24	615,64	0,00	24.512,88	C
1	03/12/2021	TES-90384	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021 para FP-21-2658-061221 GED 0020.21000.310006-24	23.832,36	0,00	680,52	C
1	03/12/2021	TES-90387	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 11/2021 para FP-20-2659-061221 GED 0020.21000.310006-24	680,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>25.128,52</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	TES-91302	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência 13º - 12/2021 - APARECIDAPREV- Fundo de Previdência 13º - 12/2021 - APARECIDAPREV para FP-51-2730-201221 GED 0020.21000.310013-47	615,64	0,00	615,64	D
1	17/12/2021	TES-91311	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2021 - IPASBO- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2021 - IPASBO para FP-53-2732-201221 GED 0020.21000.310013-47	680,52	0,00	1.296,16	D
1	17/12/2021	TES-91316	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2021 -	9.691,74	0,00	10.987,90	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GOIASPREV- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 12/2021 - GOIASPREV para FP-52-2731-201221 GED 0020.21000.310013-47									
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>10.987,90</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91458	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021 para FP-19-2742-301221 GED 0020.21000.310013-58	615,64	0,00	11.603,54	D
1	22/12/2021	TES-91481	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021 para FP-20-2743-301221 GED 0020.21000.310013-58	680,52	0,00	12.284,06	D
1	22/12/2021	TES-91484	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2021 para FP-21-2741-201221 GED 0020.21000.310013-58	30.472,79	0,00	42.756,85	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>31.768,95</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecida 12/21	0,00	604,84	42.152,01	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/21	0,00	313,22	41.838,79	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/21	0,00	313,22	41.525,57	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/21	0,00	33.703,37	7.822,20	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 13 12/21	0,00	6.461,16	1.361,04	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/21	0,00	1.361,04	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>42.756,85</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdências a Recolher</b>						<b>67.885,37</b>	<b>42.756,85</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>25.128,52 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0001 - 154 - IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>192.256,11 C</b>	
1	03/12/2021	TES-90342	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 11/2021- IRRF s/ Salários - 11/2021 para FP-9-2653-200122 GED 0020.21000.310006-24	1.051,90	0,00	191.204,21	C
1	03/12/2021	TES-90349	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2653-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	188.829,85	0,00	2.374,36	C
1	03/12/2021	TES-90350	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2642-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	7.095,95	0,00	4.721,59	D
1	03/12/2021	TES-90351	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2643-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.892,52	0,00	6.614,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2021	TES-90355	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 11/2021- IRRF s/ Rescisões - 11/2021 para FP-12-2644-201221 GED 0020.21000.310006-24	17,82	0,00	6.631,93	D
1	03/12/2021	TES-90356	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2644-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	298,57	0,00	6.930,50	D
1	03/12/2021	TES-90358	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2662-201221 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	251,25	0,00	7.181,75	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>199.437,86</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	TES-92181	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ 13° - 12/2021- IRRF s/ 13° - 12/2021 para FP-10-2793-200122 GED 0020.21000.310013-47	760,46	0,00	7.942,21	D
1	17/12/2021	TES-92182	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-2793-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	147.796,65	0,00	155.738,86	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>148.557,11</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91449	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 12/2021- IRRF s/ Salários - 12/2021 para FP-9-2751-200122 GED 0020.21000.310013-58	2.718,59	0,00	158.457,45	D
1	22/12/2021	TES-91450	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 12/2021- IRRF s/ Rescisões - 12/2021 para FP-12-2738-200122 GED 0020.21000.310013-58	52,16	0,00	158.509,61	D
1	22/12/2021	TES-91451	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2734-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	8.522,90	0,00	167.032,51	D
1	22/12/2021	TES-91452	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-2751-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	334.240,56	0,00	501.273,07	D
1	22/12/2021	TES-91453	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2738-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	299,00	0,00	501.572,07	D
1	22/12/2021	TES-91454	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-2750-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	102,41	0,00	501.674,48	D
1	22/12/2021	TES-91455	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-2736-200122 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	20.511,21	0,00	522.185,69	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>366.446,83</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92865	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Cf. NF. IRRF - 12/21 - Encargos IRRF - Referente ao 13° salário da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED	0,00	36,49	522.149,20	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	48,98	522.100,22	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	3,18	522.097,04	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	1.855,77	520.241,27	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	715,91	519.525,36	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	862,82	518.662,54	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	44,55	518.617,99	D
1	31/12/2021	CTB-1547	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia IRRF Sobre adiantamento de férias recolhido pelo pagamento e será compensado nos períodos de gozos dos servidores.	0,00	25.014,78	493.603,21	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 12/21	0,00	334.641,97	158.961,24	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 12/21	0,00	148.410,02	10.551,22	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF Férias 12/21	0,00	11.201,08	649,86	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>522.835,55</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Empregados</b>						<b>714.441,80</b>	<b>522.835,55</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.256,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>649,86 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0002 - 155 - IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.405,54 C</b>	
1	01/12/2021	CPA-90250	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-94308-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	15,44	7.420,98	C
1	01/12/2021	CPA-91402	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	29,32	7.450,30	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>44,76</b>		
1	06/12/2021	CPA-90607	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-1836-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	356,22	7.806,52	C
1	06/12/2021	CPA-90661	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-127-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	6.137,57	13.944,09	C
1	06/12/2021	CPA-91391	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 1192-1345-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	0,00	74,80	14.018,89	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>6.568,59</b>		
1	08/12/2021	TES-90677	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-92746-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	15,44	0,00	14.003,45	C
1	08/12/2021	TES-90679	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%)	211,02	0,00	13.792,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					MO - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.003000-				
					<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>	<b>226,46</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	CPA-91158	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-78684-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56	13.936,99	C
					<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>144,56</b>		
1	13/12/2021	CPA-91447	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448317-2298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	130,50	14.067,49	C
					<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>130,50</b>		
1	14/12/2021	CPA-91213	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4236-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	14,76	14.082,25	C
1	14/12/2021	CPA-91398	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 120-4235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	185,56	14.267,81	C
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>200,32</b>		
1	16/12/2021	CPA-91337	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-375-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	10,94	14.278,75	C
1	16/12/2021	TES-91237	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00	14.249,43	C
1	16/12/2021	TES-91356	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 77727 - Benner Sistemas SA para 2447952-77727-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	144,56	0,00	14.104,87	C
1	16/12/2021	TES-91357	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 77918 - Benner Sistemas SA para 2447952-77918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	144,56	0,00	13.960,31	C
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>318,44</b>	<b>10,94</b>		
1	17/12/2021	CPA-91296	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447768-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ -	0,00	42,00	14.002,31	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED				
					<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>42,00</b>		
1	21/12/2021	CPA-91412	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 96-2434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	42.566,54	56.568,85	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>42.566,54</b>		
1	27/12/2021	TES-91629	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-127-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	6.137,57	0,00	50.431,28	C
1	27/12/2021	TES-91632	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-711-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	52,11	0,00	50.379,17	C
1	27/12/2021	TES-91634	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-712-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	495,01	0,00	49.884,16	C
					<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>	<b>6.684,69</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	75,75	0,00	49.808,41	C
1	28/12/2021	TES-91685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1345-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2020.01031.001556-70	74,80	0,00	49.733,61	C
1	28/12/2021	TES-91689	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	185,56	0,00	49.548,05	C
1	28/12/2021	TES-91694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1814-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82	356,23	0,00	49.191,82	C
1	28/12/2021	TES-91696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1836-IRF1708(1,5)PJ1-	356,22	0,00	48.835,60	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91699	AGEHAB -	pvrlima	1708-1,5 GED 2019.01031.002582-82 Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94308-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2017.01031.005617-46	15,44	0,00	48.820,16	C
1	28/12/2021	TES-91704	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2020.01031.001217-76	29,32	0,00	48.790,84	C
1	28/12/2021	TES-91711	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708- 1,5 GED 0020.21000.310005-74	42,00	0,00	48.748,84	C
1	28/12/2021	TES-91716	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A- IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	42.566,54	0,00	6.182,30	C
1	28/12/2021	TES-91723	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA- IRF1708(1,5)PJ - 262 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-262-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	3.417,36	0,00	2.764,94	C
1	28/12/2021	TES-91728	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120- 4236-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED 2021.01031.003133-	14,76	0,00	2.750,18	C
1	28/12/2021	TES-91730	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	10,94	0,00	2.739,24	C
1	28/12/2021	TES-91733	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A para 2447952-78684-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2021.01031.002426-27	144,56	0,00	2.594,68	C
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>47.289,48</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF a Recolher - Terceiros</b>						<b>54.519,07</b>	<b>49.708,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.405,54 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.594,68 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0003 - 156 - ISS Próprio</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>68,00 C</b>
1	07/12/2021	TES-90574	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc.SEI Nº 202100031000252- ISSQN-APR - ISSQN-00161 - Apuração de impostos Proc.SEI Nº 202100031000252 para ISSQN-00161	68,00	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>68,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-91849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00162. Retenção Originada de documento do fornecedor Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021	0,00	83,00	83,00	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>83,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS Próprio</b>						<b>68,00</b>	<b>83,00</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>68,00</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>83,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0004 - 157 - ISS - Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.211,33</b>	<b>C</b>
1	01/12/2021	CPA-90251	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-94308-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	77,20	24.288,53	C
1	01/12/2021	CPA-90446	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448254-1651-ISS 5%1-1775-3,5 - ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	0,00	950,39	25.238,92	C
1	01/12/2021	CPA-91403	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-367-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	146,60	25.385,52	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.174,19</b>		
1	02/12/2021	CPA-90267	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-2641-ISS3,511-1775-3,51 - ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	28,08	25.413,60	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>28,08</b>		
1	06/12/2021	CPA-90487	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447853-3967-ISS4,641-1775-4,64 - ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	0,00	27,84	25.441,44	C
1	06/12/2021	CPA-90663	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-127-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	20.458,57	45.900,01	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>20.486,41</b>		
1	07/12/2021	CPA-90749	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2208-ISS1-1775-3,9399 - ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	200,16	46.100,17	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2021	TES-90576	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA- ISS 2% - 81 - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA para 2448279-81-ISS 2%1-1775-2 GED 0020.21000.310002-57	409,41	0,00	45.690,76	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>409,41</b>	<b>200,16</b>		
1	08/12/2021	CPA-90706	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 200-523851-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	0,00	4,60	45.695,36	C
1	08/12/2021	CPA-90798	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8124-ISS3,281-1775-3,28 - ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	47,01	45.742,37	C
1	08/12/2021	CPA-90803	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8125-ISS3,281-1775-3,28 - ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	34,44	45.776,81	C
1	08/12/2021	TES-90678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.003000-04	1.055,14	0,00	44.721,67	C
1	08/12/2021	TES-90681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga- ISS 2% - 4645 - Paulo Ricardo Pereira Braga para 2446747-4645-ISS 2%1-1775-2 GED 2021.01031.002961-23	25,40	0,00	44.696,27	C
1	08/12/2021	TES-90698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-92746-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	77,20	0,00	44.619,07	C
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>1.157,74</b>	<b>86,05</b>		
1	09/12/2021	CPA-90822	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-289-ISS 5%1-1775-3,54 - ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	372,40	44.991,47	C
1	09/12/2021	CPA-92367	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-738-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.927,73	46.919,20	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.300,13</b>		
1	10/12/2021	CPA-90808	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-8139-ISS3,281-1775-3,28 - ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	18,04	46.937,24	C
1	10/12/2021	TES-90759	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,18 - 1182 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1182-ISS 4,181-1775-4,18 GED 2018.01031.003878-67	73,57	0,00	46.863,67	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>73,57</b>	<b>18,04</b>		
1	14/12/2021	CPA-91214	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4236-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	73,80	46.937,47	C
1	14/12/2021	CPA-91399	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 120-4235-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	927,79	47.865,26	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.001,59</b>		
1	15/12/2021	TES-91127	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 130 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-130-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003051-30	658,66	0,00	47.206,60	C
1	15/12/2021	TES-91148	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 129 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-129-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003051-30	893,04	0,00	46.313,56	C
1	15/12/2021	TES-91149	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 128 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA para 2448245-128-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003051-30	651,89	0,00	45.661,67	C
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>2.203,59</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	CPA-91328	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1288-ISS4,281-1775-4,2801 - ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	75,33	45.737,00	C
1	16/12/2021	CPA-91338	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-375-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	54,71	45.791,71	C
1	16/12/2021	TES-91236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00	45.645,11	C
1	16/12/2021	TES-91241	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,25 - 1234 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1234-ISS4,251-1775-4,25 GED 2018.01031.003878-67	74,80	0,00	45.570,31	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>221,40</b>	<b>130,04</b>		
1	21/12/2021	CPA-91414	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 96-2434-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	85.133,08	130.703,39	C
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>85.133,08</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2021	TES-91631	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-127-ISS 5%1-1775-5 GED	20.458,57	0,00	110.244,82	C
1	27/12/2021	TES-91635	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 2% - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-712-ISS 2%1-1775-2 GED	660,01	0,00	109.584,81	C
1	27/12/2021	TES-91637	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA- ISS 5% - 4053 - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA para 2447961-4053-ISS 5%1-1775-5 GED	423,50	0,00	109.161,31	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>21.542,08</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91687	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235-ISS 5%1-1775-5 GED	927,79	0,00	108.233,52	C
1	28/12/2021	TES-91691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4236-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.01031.003133-11	73,80	0,00	108.159,72	C
1	28/12/2021	TES-91698	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP- ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94308-ISS 5%1-1775-5 GED 2017.01031.005617-46	77,20	0,00	108.082,52	C
1	28/12/2021	TES-91702	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-ISS 5%1-1775-5 GED 2020.01031.001217-76	146,60	0,00	107.935,92	C
1	28/12/2021	TES-91707	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1288-ISS4,281-1775-4,2801 GED 0020.21000.310006-29	75,33	0,00	107.860,59	C
1	28/12/2021	TES-91709	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-289-ISS 5%1-1775-3,54 GED 2021.01031.001589-03	372,40	0,00	107.488,19	C
1	28/12/2021	TES-91713	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI- ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI para 2448254-1651-ISS 5%1-1775-3,5 GED 2021.00031.000977-	950,39	0,00	106.537,80	C
1	28/12/2021	TES-91715	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A- ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-ISS 5%1-1775-5 GED	85.133,08	0,00	21.404,72	C
1	28/12/2021	TES-91720	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,51 - 2569 - Alltec Elevadores EIRELI- ISS3,51 - 2569 - Alltec Elevadores EIRELI para 2448068-	28,08	0,00	21.376,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91721	AGEHAB -	pvrlima	2569-ISS3,511-1775-3,51 GED 2021.01031.000999-99 Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-2641-ISS3,511-1775-3,51 GED 2021.01031.000999-99	28,08	0,00	21.348,56	C
1	28/12/2021	TES-91722	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA- ISS 5% - 262 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-262-ISS 5%1-1775-5 GED	6.834,73	0,00	14.513,83	C
1	28/12/2021	TES-91729	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-ISS 5%1-1775-5 GED	54,71	0,00	14.459,12	C
1	28/12/2021	TES-91735	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2208-ISS1-1775-3,9399 GED	200,16	0,00	14.258,96	C
1	28/12/2021	TES-91736	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8124-ISS3,281-1775-3,28 GED	47,01	0,00	14.211,95	C
1	28/12/2021	TES-91737	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8125-ISS3,281-1775-3,28 GED	34,44	0,00	14.177,51	C
1	28/12/2021	TES-91738	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8139-ISS3,281-1775-3,28 GED	18,04	0,00	14.159,47	C
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>95.001,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: ISS - Terceiros</b>						<b>120.609,63</b>	<b>110.557,77</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.211,33 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>14.159,47 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0005 - 158 - PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.173,09 C</b>
1	01/12/2021	CPA-90249	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-94308-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	0,00	71,80	27.244,89	C
1	01/12/2021	CPA-91401	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	136,33	27.381,22	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>208,13</b>		
1	06/12/2021	CPA-90608	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	1.104,26	28.485,48	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	CPA-90662	AGEHAB -	RRSouza	Receita Federal Cf. NF. 107-1836-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	19.026,46	47.511,94	C
1	06/12/2021	CPA-91392	AGEHAB -	kgrodrigues	Receita Federal Cf. NF. 2446327-127-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda	0,00	231,89	47.743,83	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>20.362,61</b>		
1	08/12/2021	TES-90676	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 92746 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-92746-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	71,80	0,00	47.672,03	C
1	08/12/2021	TES-90680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4103 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4103-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017	981,26	0,00	46.690,77	C
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>1.053,06</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	CPA-91159	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-78684-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,14	47.138,91	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>448,14</b>		
1	13/12/2021	CPA-91448	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448317-2298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	0,00	404,55	47.543,46	C
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>404,55</b>		
1	14/12/2021	CPA-91212	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4236-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	68,63	47.612,09	C
1	14/12/2021	CPA-91397	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 120-4235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	0,00	862,85	48.474,94	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>931,48</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2021	CPA-91336	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-375-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	50,87	48.525,81	C
1	16/12/2021	TES-91238	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 357 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-357-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,34	0,00	48.389,47	C
1	16/12/2021	TES-91358	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 77727 - Benner Sistemas S/A para 2447952-77727-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	448,13	0,00	47.941,34	C
1	16/12/2021	TES-91359	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 77918 - Benner Sistemas S/A para 2447952-77918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	448,13	0,00	47.493,21	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.032,60</b>	<b>50,87</b>		
1	17/12/2021	CPA-91297	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447768-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	0,00	130,20	47.623,41	C
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>130,20</b>		
1	21/12/2021	CPA-91413	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 96-2434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	0,00	131.956,27	179.579,68	C
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>131.956,27</b>		
1	27/12/2021	TES-91630	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-127-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	19.026,46	0,00	160.553,22	C
1	27/12/2021	TES-91633	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 711 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-711-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	161,53	0,00	160.391,69	C
1	27/12/2021	TES-91636	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 712 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-712-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	1.534,52	0,00	158.857,17	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>20.722,51</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1334 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	234,83	0,00	158.622,34	C
1	28/12/2021	TES-91688	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	862,85	0,00	157.759,49	C
1	28/12/2021	TES-91692	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP para 120-4236-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021	68,63	0,00	157.690,86	C
1	28/12/2021	TES-91695	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1814 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1814-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.104,30	0,00	156.586,56	C
1	28/12/2021	TES-91697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-1836-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2019.01031.002582-82	1.104,26	0,00	155.482,30	C
1	28/12/2021	TES-91700	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP para 2446017-94308-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2017.01031.005617-46	71,80	0,00	155.410,50	C
1	28/12/2021	TES-91705	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001217-76	136,33	0,00	155.274,17	C
1	28/12/2021	TES-91712	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S- PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S para 2447768-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310005-74	130,20	0,00	155.143,97	C
1	28/12/2021	TES-91718	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A- PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A para 96-2434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	131.956,27	0,00	23.187,70	C
1	28/12/2021	TES-91724	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA- PIS/COFINS/CSLL - 262 - RICCO CONSTRUTORA para 2447346-262-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	10.593,82	0,00	12.593,88	C
1	28/12/2021	TES-91732	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal -	50,87	0,00	12.543,01	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91734	AGEHAB -	pvrlima	PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-375-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A para 2447952-78684-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2021.01031.002426-27	448,14	0,00	12.094,87	C
1	28/12/2021	TES-91747	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA para 1192-1345-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2020.01031.001556-70	231,89	0,00	11.862,98	C
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>146.994,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: PIS/COFINS/CSLL - Terceiros</b>						<b>169.802,36</b>	<b>154.492,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.173,09 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>11.862,98 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0006 - 544 - PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.030,25 C</b>	
1	23/12/2021	TES-91608	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. PIS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021 para 112021 GED	4.030,25	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>4.030,25</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.977,53	4.977,53	C
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	1.303,80	6.281,33	C
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - APURAÇÃO PIS	1.211,97	0,00	5.069,36	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.211,97</b>	<b>6.281,33</b>		
<b>Total da Conta: PIS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>5.242,22</b>	<b>6.281,33</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.030,25 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>5.069,36 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0007 - 545 - COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>18.927,45 C</b>	
1	23/12/2021	TES-91607	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO DE NOVEMBRO 2021- PROCESSO SEI 202100031000286 - REF. COFINS NÃO CUMULATIVO	18.927,45	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
DE NOVENBRO 2021 para 11/2021 GED									
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>18.927,45</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.926,80	22.926,80	C
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	8.023,41	30.950,21	C
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - APURAÇÃO COFINS	5.582,40	0,00	25.367,81	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>5.582,40</b>	<b>30.950,21</b>		
<b>Total da Conta: COFINS - Não Cumulativo a Recolher</b>						<b>24.509,85</b>	<b>30.950,21</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>18.927,45</b>	<b>C</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>25.367,81</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0010 - 2934 - Prefeitura Municipal de Goiânia</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.863,33</b>	<b>C</b>
1	01/12/2021	CPA-90181	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. COSIP- 07/12/2021 - Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/202	0,00	1.790,88	5.654,21	C
1	01/12/2021	CPA-90186	AGEHAB -	emsnoleto	Valor referente - Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. 07/12/2021 - COSIP - Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no	0,00	395,78	6.049,99	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.186,66</b>		
1	07/12/2021	TES-90590	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021 (000024991369). SEI 202100031000293- P	1.790,88	0,00	4.259,11	C
1	07/12/2021	TES-90591	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021 (000024991369). SEI 202	395,78	0,00	3.863,33	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>2.186,66</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2021	TES-91124	AGEHAB -	dscqueiroz	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	3.197,21	C
1	15/12/2021	TES-91125	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Goiânia - IPTUdo imóvel situado Rua 13	493,78	0,00	2.703,43	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS- IPTUdo imóvel situado Rua 13 QD.23A, LT.02, NR SN CONJ RIVIERA, referente ao exercício 2021 - 12 PARCELAS para				
					<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	<b>1.159,90</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	TES-91245	AGEHAB -	dscqueiroz	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	301,64	C
1	16/12/2021	TES-91246	AGEHAB -	dscqueiroz	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	0,00	D
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>2.703,43</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Prefeitura Municipal de Goiânia</b>	<b>6.049,99</b>	<b>2.186,66</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.863,33</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0011 - 3695 - Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	09/12/2021	CPA-92370	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-738-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	250,61	250,61	C
					<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>250,61</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção PIS - Terceiros - Cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>250,61</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>250,61</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0012 - 3696 - Retenção COFINS - Terceiros - Cooperativas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	09/12/2021	CPA-92369	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-738-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.156,63	1.156,63	C
					<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,63</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção COFINS - Terceiros -</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,63</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>1.156,63</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.04.001.0013 - 3697 - Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2021	CPA-92368	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-738-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	115,66	115,66	C
					<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>115,66</b>		
					<b>Total da Conta: Retenção IRRF - Terceiros - Cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>115,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>115,66 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0006 - 1864 - Agência Brasil Central</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.908,39 C</b>
1	01/12/2021	CPA-90491	AGEHAB -	hmsilva	Valor referente - Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 56913 - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363. - GED	0,00	26.468,40	42.376,79	C
					<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>26.468,40</b>		
1	08/12/2021	TES-90675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469- PAGAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. MÊS DE OUTUBRO 2021 - PROCESSO SEI 202100031000469 para 56844 GED	15.908,39	0,00	26.468,40	C
					<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>	<b>15.908,39</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2021	TES-91570	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Agência Brasil Central - PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363.- PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363. para 56913 GED	26.468,40	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>	<b>26.468,40</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Agência Brasil Central</b>	<b>42.376,79</b>	<b>26.468,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.908,39 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0008 - 1866 - Empresa Brasileira de Correios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/12/2021	CPA-90455	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 292090 - PROC SEI 2022100031000072 - GED	0,00	548,04	548,04	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>548,04</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	28/12/2021	TES-91677	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 2022100031000072- PROC SEI 2022100031000072 para 292090 GED	548,04	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>	<b>548,04</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-91756	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 295195 - PROC SEI 2022100031000072 - GED	0,00	470,16	470,16	C
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>470,16</b>		
					<b>Total da Conta: Empresa Brasileira de Correios</b>	<b>548,04</b>	<b>1.018,20</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 470,16</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0013 - 1871 - Celg Distribuição S/A</b>								<b>Saldo Anterior: 17.196,94</b>	<b>C</b>
1	22/12/2021	CPA-91443	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 11/2021 - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021 - GED	0,00	95,47	17.292,41	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>95,47</b>		
1	27/12/2021	TES-91669	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021- ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021 para 11/2021 GED	95,47	0,00	17.196,94	C
					<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>	<b>95,47</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91681	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Celg Distribuição S/A - Fornecimento de energia mês de novembro 2021- Fornecimento de energia mês de novembro 2021 para 11202100 GED 2011.01031.003327-27	17.196,94	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>	<b>17.196,94</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	CPA-91973	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12/2021 - ENEL-PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446 - GED	0,00	90,05	90,05	C
					<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>90,05</b>		
1	31/12/2021	CPA-91933	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 12202100 - Fornecimento de nergia elétrica no mês de Dezembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	0,00	18.744,57	18.834,62	C
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>18.744,57</b>		
					<b>Total da Conta: Celg Distribuição S/A</b>	<b>17.292,41</b>	<b>18.930,09</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.196,94</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>18.834,62</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0028 - 1886 - Associação Brasileira de Cohabs e Agentes Públicos de Habitação - ABC</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.986,15</b>	<b>C</b>
1	28/12/2021	TES-91719	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021- TAXA DE MANUTENÇÃO MENSAL ABC - REF. 2021 para ANUIDADE 2021 GED 2011.01031.001132-51	1.986,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação Brasileira de Cohabs e</b>						<b>1.986,15</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.986,15</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0029 - 1887 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.959,46</b>	<b>C</b>
1	06/12/2021	CPA-90495	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2633 - SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO - GED 2018.01031.003397-06	0,00	18.904,72	36.864,18	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>18.904,72</b>		
1	29/12/2021	TES-91797	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO- SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO para	18.904,72	0,00	17.959,46	C
1	29/12/2021	TES-91798	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 2583 GED 2018.01031.003397-0	17.959,46	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>36.864,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Associação dos Deficientes Físicos do</b>						<b>36.864,18</b>	<b>18.904,72</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.959,46</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0074 - 1932 - Construtora Artec S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2021	CPA-91411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Construtora Artec S/A NF. 2434 SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEHAB, s	0,00	2.468.859,32	2.468.859,32	C
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.468.859,32</b>		
1	29/12/2021	TES-91804	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Construtora Artec S/A - alor referente ao reajuste contratual e encargos, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/	2.468.859,32	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>2.468.859,32</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Artec S/A</b>						<b>2.468.859,32</b>	<b>2.468.859,32</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0082 - 1940 - Elogica Processamento de Dados Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.287,95 C</b>
1	06/12/2021	CPA-90604	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 1836 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	22.287,24	44.575,19	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>22.287,24</b>		
1	29/12/2021	TES-91801	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. OUTUBRO/2021 para 1814 GED 2019.01031.002582-82	22.287,95	0,00	22.287,24	C
1	29/12/2021	TES-91802	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - SEI 2021.10.1814- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - SEI 2021.10.1814 para 1836 GED 2019.01031.002582-82	22.287,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>44.575,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Elogica Processamento de Dados Ltda</b>						<b>44.575,19</b>	<b>22.287,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.287,95 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0112 - 1971 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.534,02 C</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	TES-90683	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 4103 GED 2017.01031.003000-04	16.534,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>16.534,02</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	CPA-91200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4235 PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	14.538,54	14.538,54	C
1	14/12/2021	CPA-91207	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP NF. 4236 SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO PERIOD	0,00	1.156,44	15.694,98	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>15.694,98</b>		
1	29/12/2021	TES-91793	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO PERIODO DE 29-11 a 30-11-	1.156,44	0,00	14.538,54	C
1	29/12/2021	TES-91796	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV- PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV para 4235 GED	10.353,69	0,00	4.184,85	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>11.510,13</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Garra Forte Administração e Serviços</b>						<b>28.044,15</b>	<b>15.694,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.534,02 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.184,85 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0153 - 2012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli -EPP</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.571,29 C</b>
1	27/12/2021	TES-91643	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA- PROC SEI 202100031000296 SERV CADASTR REGULARIZA para 711 GED	3.260,14	0,00	30.311,15	C
1	27/12/2021	TES-91644	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria- PROC 202100031000296 Serv Cadastramento Regularização fundiaria para 712 GED	30.311,15	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>33.571,29</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Platec Planejamento Técnico</b>						<b>33.571,29</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>33.571,29</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0161 - 2020 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.351,30</b>	<b>C</b>
1	01/12/2021	CPA-90228	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 277506 - Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	281.815,15	393.166,45	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>281.815,15</b>		
1	07/12/2021	TES-90573	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA- Processo SEI 202100031000544 CREDITO DA 13 CESTA para 179478 GED 0020.21000.310005-44	111.351,30	0,00	281.815,15	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>111.351,30</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	CPA-90738	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 341238 - Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 - GED 0020.21000.310005-44	0,00	11.888,03	293.703,18	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>11.888,03</b>		
1	22/12/2021	TES-91459	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021- Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 para 277506 GED 0020.21000.310005-44	281.815,15	0,00	11.888,03	C
1	22/12/2021	TES-91460	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21- Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 para 341238 GED 0020.21000.310005-44	11.888,03	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>293.703,18</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Sodexo Pass do Brasil Serviços e</b>						<b>405.054,48</b>	<b>293.703,18</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>111.351,30</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0162 - 2021 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>588,00</b>	<b>C</b>
1	08/12/2021	CPA-90705	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A NF. 523851 PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa	0,00	225,40	813,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					jurídica - AGEHAB - GED 2021.01031.002875-65				
					<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>		
					<b>Total da Conta: Soluti - Soluções em Negócios</b>	<b>0,00</b>	<b>225,40</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>588,00</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>813,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0184 - 2043 - Saneamento de Goiás S.A.</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.956,35 C</b>
1	01/12/2021	CPA-90171	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4052738574 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699 - GED 2021.00000.310006-99	0,00	227,58	2.183,93	C
					<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>227,58</b>		
1	07/12/2021	TES-90575	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699- FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699 para 4052738574 GED 2021.00000.310006-99	227,58	0,00	1.956,35	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>	<b>227,58</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	CPA-90815	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4053175484 - Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021 - GED	0,00	105,96	2.062,31	C
1	13/12/2021	CPA-90816	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 4053175484 MULTA - Pagamento referente a atualização monetária e multa por atraso. - GED	0,00	35,95	2.098,26	C
					<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>141,91</b>		
1	22/12/2021	CPA-91446	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2154451441 - FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699 - GED	0,00	72,04	2.170,30	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>72,04</b>		
1	27/12/2021	TES-91639	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021- Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021 para 4053175484 GED	105,96	0,00	2.064,34	C
1	27/12/2021	TES-91640	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Pagamento referente a atualização monetária e MULTA POR ATRASO- Pagamento referente a atualização monetária e MULTA POR ATRASO para 4053175484 MULTA GED	35,95	0,00	2.028,39	C
1	27/12/2021	TES-91670	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699- FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699 para 2154451441	72,04	0,00	1.956,35	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
GED									
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>213,95</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91680	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Saneamento de Goiás S.A. - Ref fornecimento de água Novembro 2021- Ref fornecimento de água Novembro 2021 para Fatura água refernte a Novembro 2021 GED 2011.01031.002809-05	1.956,35	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>1.956,35</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92104	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura água referente a Dezembro de 2021 - SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	0,00	3.055,35	3.055,35	C
1	31/12/2021	CPA-92388	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 2156830013 - FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699 - GED	0,00	41,26	3.096,61	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>3.096,61</b>		
<b>Total da Conta: Saneamento de Goiás S.A.</b>						<b>2.397,88</b>	<b>3.538,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.956,35 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.096,61 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0189 - 2050 - Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.739,42 C</b>	
1	06/12/2021	CPA-91168	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF. 1345 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	4.680,19	9.419,61	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>4.680,19</b>		
1	29/12/2021	TES-91787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. OUTUBRO/2021 para 1334 GED 2020.01031.001556-70	4.739,42	0,00	4.680,19	C
1	29/12/2021	TES-91792	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021- SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 para 1345 GED 2020.01031.001556-70	4.680,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>9.419,61</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Flexdoc Tecnologia da Infomática Ltda</b>						<b>9.419,61</b>	<b>4.680,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.739,42 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0200 - 2061 - 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	30/12/2021	CPA-91891	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA Cf. NF. 12/2021 - Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024 - GED	0,00	26,71	26,71	C
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>26,71</b>		
<b>Total da Conta: 1 Tabelionato de Notas de Goiânia</b>						<b>0,00</b>	<b>26,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>26,71 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0203 - 2064 - Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.765,95 C</b>
1	01/12/2021	CPA-90177	AGEHAB -	mobronzi	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 3485281650 - Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119 - GED	0,00	795,12	20.561,07	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>795,12</b>		
1	06/12/2021	CPA-90450	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03500554850 - CUSTAS FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERID	0,00	616,40	21.177,47	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>616,40</b>		
1	07/12/2021	TES-90584	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº26/2021. SEI 202100031000726-	2.836,13	0,00	18.341,34	C
1	07/12/2021	TES-90585	AGEHAB -	pvrlima	Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solici Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solicitação da Assessoria Juridica ASJUR. Despacho nº25/2021. SEI 202100031000717-	4.923,43	0,00	13.417,91	C
1	07/12/2021	TES-90586	AGEHAB -	pvrlima	Valor destinado a quitação de CUSTAS JUDICIAIS. Conforme solici Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641- GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000641 para 03441657950 GED	5.461,21	0,00	7.956,70	C
1	07/12/2021	TES-90587	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS- GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 0458881-	596,00	0,00	7.360,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	07/12/2021	TES-90588	AGEHAB -	pvrlima	74.2014.8.09.0134 - COMARCA DE QUIRINOPOLIS para 03453389350 GED Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633- GUIA DE CUSTAS FINAIS - PROCESSO SEI 202100031000633 para 03443309050 GED	5.949,18	0,00	1.411,52	C	
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>19.765,95</b>	<b>0,00</b>			
1	14/12/2021	CPA-90835	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 03105114650 - Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 20210003100143	0,00	639,11	2.050,63	C	
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>639,11</b>			
1	16/12/2021	TES-91243	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119- Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita	795,12	0,00	1.255,51	C	
1	16/12/2021	TES-91364	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - CUSTAS FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA. SEI N° 202100031001265- CUSTA	616,40	0,00	639,11	C	
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.411,52</b>	<b>0,00</b>			
1	23/12/2021	TES-91599	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 202100031001436- Pagamento de CUSTAS FINAIS no	639,11	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>639,11</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Tribunal de Justiça do Estado de Goiás</b>						<b>21.816,58</b>	<b>2.050,63</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>19.765,95</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0220 - 2081 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	15/12/2021	CPA-91114	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121275151 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	88,78	C	
1	15/12/2021	CPA-91116	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	0,00	88,78	177,56	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2021	CPA-91117	AGEHAB -	wranjos	AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121277015 - - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON - GED Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690121278238 - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994 - GED	0,00	88,78	266,34	C
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>266,34</b>		
1	21/12/2021	TES-91427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SE	88,78	0,00	177,56	C
1	21/12/2021	TES-91428	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON- - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON para 28320690121277015 GED	88,78	0,00	88,78	C
1	21/12/2021	TES-91429	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994- - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 20210003100	88,78	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>266,34</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Regional de Engenharia e</b>						<b>266,34</b>	<b>266,34</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0226 - 2087 - Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/12/2021	CPA-91113	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15120076 - RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994 - GED	0,00	97,95	97,95	C
1	15/12/2021	CPA-91115	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 15129056 - RRT Nº 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI Nº 202100031000994 - GED	0,00	97,95	195,90	C
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>195,90</b>		
1	21/12/2021	TES-91430	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº	97,95	0,00	97,95	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2021	TES-91431	AGEHAB -	pvrlima	11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI N° 202100031000994- RRT N° 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI N° 202100031000994 para 15120076 GED Vlr. Ref. - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI N° 202100031000994- RRT N° 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI N° 202100031000994 para 15129056 GED	97,95	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>195,90</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Arquitetura e Urbanismo</b>						<b>195,90</b>	<b>195,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0257 - 2118 - Telefonica Brasil SA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>272,01 C</b>
1	09/12/2021	CPA-91277	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1404128923-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91	0,00	216,36	488,37	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>216,36</b>		
1	28/12/2021	TES-91678	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021- TELEFONIA FIXA REF. NOVEMBRO/2021 para 1386682481-0 GED 2019.01031.000791-91	123,49	0,00	364,88	C
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>123,49</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Telefonica Brasil SA</b>						<b>123,49</b>	<b>216,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>272,01 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>364,88 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0272 - 2133 - Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	08/12/2021	CPA-90797	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8124 - SEI N° 202100031000549 - Confecção de banner para evento. - GED	0,00	1.386,31	1.386,31	C
1	08/12/2021	CPA-90802	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8125 - SEI N° 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) - GED	0,00	1.015,56	2.401,87	C
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.401,87</b>		
1	10/12/2021	CPA-90807	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 8139 - SEI N° 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm - GED	0,00	531,96	2.933,83	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>531,96</b>		
1	29/12/2021	TES-91816	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento.- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. para 8124 GED	1.244,23	0,00	1.689,60	C
1	29/12/2021	TES-91817	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm)- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) para 8125 GED	336,39	0,00	1.353,21	C
1	29/12/2021	TES-91818	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm- SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm para 8139 GED	531,96	0,00	821,25	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>2.112,58</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gildasios Gráfica e Editora Ltda - ME</b>						<b>2.112,58</b>	<b>2.933,83</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>821,25 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0347 - 2218 - Caixa Economica Federal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>174,85</b>	<b>C</b>
1	08/12/2021	TES-90682	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 11/2021 para FCVS 10/12/2021 GED 0020.21000.310003-40	174,85	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>174,85</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	CPA-91421	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ Caixa Economica Federal - FCVS Cf. NF. 12/2021 - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340 - GED	0,00	173,12	173,12	C
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>173,12</b>		
1	27/12/2021	TES-91638	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Caixa Economica Federal - FCVS - NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340- NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340 para 12/2021 GED	173,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>173,12</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Caixa Economica Federal</b>						<b>347,97</b>	<b>173,12</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>174,85 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0373 - 2271 - Directa Prime Soluções em Impressão Ltda - Me</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	01/12/2021	CPA-90532	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 22367 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	8.810,52	8.810,52	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>8.810,52</b>		
1	29/12/2021	TES-91812	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021 para 22367 GED 2020.01031.002464-71	8.810,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>8.810,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Directa Prime Soluções em Impressão</b>						<b>8.810,52</b>	<b>8.810,52</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0402 - 2597 - Ampla Transportes Instalações Comercio Engenharia Hidrau Ltda ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/12/2021	CPA-90739	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME NF. 2208 SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 - GED	0,00	4.880,14	4.880,14	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>4.880,14</b>		
1	29/12/2021	TES-91815	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405- SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 para 2208 GED	2.424,84	0,00	2.455,30	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>2.424,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ampla Transportes Instalações</b>						<b>2.424,84</b>	<b>4.880,14</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>2.455,30</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0407 - 2604 - Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	29/12/2021	CPA-92225	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 001/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/1	0,00	206,00	206,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: Alessandro Gonçalves de Oliveira</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>206,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0411 - 2608 - Alvaro Alexandre Amorim</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252,00 C</b>
1	28/12/2021	CPA-91999	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 003/2022-GEROFIS - Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021. - GED 0020.22000.310000-18	0,00	46,00	298,00	C
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	30/12/2021	CPA-91985	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 004/2022-GEROFIS - Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-19	0,00	46,00	344,00	C
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Alvaro Alexandre Amorim</b>						<b>0,00</b>	<b>92,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>344,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0429 - 2626 - Cibele Silva Medina</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,00 C</b>
1	06/12/2021	TES-90515	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CIBELE SILVA MEDINA - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacio	80,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	CPA-91840	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 034/2021- ASCOM - Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	0,00	80,00	80,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
<b>Total da Conta: Cibele Silva Medina</b>						<b>80,00</b>	<b>80,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>80,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0433 - 2630 - Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>46,00</b>	<b>C</b>
1	08/12/2021	TES-90696	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021.- SUPERVISÃO PROGRAMA SUB 50 II. MOIPORÁ. 21/10 a 21/10/2021. para 095/2021-GSC GED 0020.21000.310010-05	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Creisilei Alves Pires da Rocha</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>46,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0440 - 2637 - Danilo Machado Raya</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>206,00</b>	<b>C</b>
1	08/12/2021	TES-90697	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021.- Vistoria in loco da obra das unidades habitacionais. Água Fria e Damianópolis. 16 a 17/11/2021. para 212/2021-GEROFIS GED 0020.21000.	206,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	CPA-91367	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 216/2021-GEROFIS - Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021. - GED 0020.21000.310012-79	0,00	46,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	21/12/2021	CPA-91767	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 223/2021-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310015-60	0,00	80,00	126,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91658	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021.- Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021. para 216/2021-GEROFIS GED 0020.21000.310012-79	46,00	0,00	80,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Danilo Machado Raya</b>						<b>252,00</b>	<b>126,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>206,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0442 - 2639 - Darcio Moreira de Souza</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>572,00</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	CPA-90222	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 101/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	0,00	160,00	732,00	C
1	02/12/2021	CPA-92318	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 106/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	0,00	206,00	938,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>366,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90771	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DAL	160,00	0,00	778,00	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Darcio Moreira de Souza</b>						<b>160,00</b>	<b>366,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>572,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>778,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0443 - 2640 - Delaine Augusta Carvalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
1	07/12/2021	TES-90579	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.- Organização do evento no Empreendimento Dona Mulata para a entrega de 22 Unidades Habitacionais. Moip	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Delaine Augusta Carvalho</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0451 - 2648 - Eliane Maria Alves Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/12/2021	CPA-90238	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 104/2021-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. - GED 0020.21000.310010-17	0,00	46,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90769	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Eliane Maria Alves Martins</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0459 - 2656 - Fabiola Maria Frade Barra</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/12/2021	CPA-90229	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 101/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	0,00	160,00	160,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90773	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA D	160,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Fabiola Maria Frade Barra</b>						<b>160,00</b>	<b>160,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0474 - 2671 - Glauco Teixeira Morgado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	07/12/2021	CPA-91829	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 215/2021 -COOGESC - Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social - GED 0020.21000.310012-78	0,00	46,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Glauco Teixeira Morgado</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>46,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0479 - 2676 - Himerson Pereira Farias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/12/2021	CPA-91831	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 218/2021-GEROFIS - Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310013-76	0,00	46,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Himerson Pereira Farias</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>46,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0480 - 2677 - Humberto Campos Teixeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>92,00</b>	<b>C</b>
1	07/12/2021	TES-90581	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. 03/11 a 03/11/2021.- Visita Técnica n	46,00	0,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	CPA-90842	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 217/2021-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.atraves do fundo PROTEGE.	0,00	160,00	206,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91662	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.atraves do fundo PROTEGE. 30/11 a 01/12/2021.- Visita técnica no	160,00	0,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-92206	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 008/2022-GEROFIS - Visita técnica nos municipios de Aruanã, Itaguaru e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021.	0,00	46,00	92,00	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Humberto Campos Teixeira</b>						<b>206,00</b>	<b>206,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>92,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0492 - 2689 - Joao Victor Barbosa Ferreira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92,00 C</b>
1	08/12/2021	TES-90690	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - 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.- VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS	46,00	0,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-91827	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 223/2021-GEROFIS - Visita técnica em terrenos para construção - GED 0020.21000.310015-11	0,00	46,00	92,00	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	13/12/2021	CPA-91826	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 225/2021 - Visita Técnica ao município Campo Limpo - GED 0020.21000.310015-14	0,00	46,00	138,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	30/12/2021	CPA-92062	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 002/2022-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-04	0,00	46,00	184,00	C
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Joao Victor Barbosa Ferreira</b>						<b>46,00</b>	<b>138,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>184,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0506 - 2703 - Larissa Vieira dos Santos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
1	01/12/2021	TES-90207	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO BRASIL - GOIÁS. 25/02 a 25/02/2021.- Levantamento de arquitetura das casas selecionadas no Programa Goiás Social. AMERICANO DO B	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Larissa Vieira dos Santos</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>46,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0509 - 2706 - Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/12/2021	CPA-90239	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 104/2021-GSC - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. - GED 0020.21000.310010-17	0,00	46,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90770	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO.- EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 1	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lena Maria Milhomem de Sousa</b>						<b>46,00</b>	<b>46,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0512 - 2709 - Lilian Braudes Coelho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
1	07/12/2021	TES-90580	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LILIAN BRAUDES COELHO - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro f	80,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lilian Braudes Coelho</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0544 - 2741 - Maria Rosaria Muller</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	28/12/2021	CPA-92002	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 001/2022-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro.	0,00	160,00	160,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92009	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 002/2022-GEREG - RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021. - GED 0020.22000	0,00	160,00	320,00	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
<b>Total da Conta: Maria Rosaria Muller</b>						<b>0,00</b>	<b>320,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>320,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0567 - 2764 - Riva Blanche Kran</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
1	06/12/2021	TES-90510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RIVA BLANCHE KRAN - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro foto	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	CPA-91838	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 034/2021-ASCOM - Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	0,00	80,00	80,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-91982	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 035/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310000	0,00	206,00	286,00	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: Riva Blanche Kran</b>						<b>46,00</b>	<b>286,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>286,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0571 - 2768 - Rodrigo Augusto Ramos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92,00 C</b>
1	08/12/2021	TES-90691	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - VISITA TÉCNICA AO MUNICIPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA DOS SERVIÇOS DE REFORMA EXECUTADOS EM 6 UNIDADES HABITACIONAIS. 17/11 a	46,00	0,00	46,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	TES-90695	AGEHAB -	pvrlima	17/11/2021.- VISITA TÉCNICA AO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL PARA CONFERÊNCIA Vlr. Ref. - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - 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.- Vistoria final em 22uh no setor residencial Sebastião Curi	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>92,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	CPA-91983	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO Cf. NF. 001/2022-COOPROHAB - Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivolândia, Iporá, Moiporá, Piranhas. - GED 0020.22000	0,00	206,00	206,00	C
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: Rodrigo Augusto Ramos</b>						<b>92,00</b>	<b>206,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>206,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0656 - 2962 - BSB Tic Soluções Ltda EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.212,00 C</b>	
1	01/12/2021	CPA-91291	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 1510 LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2017.01031.003268-28	0,00	1.212,00	2.424,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.212,00</b>		
1	16/12/2021	TES-91242	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021- LINK MPLS REF. OUTUBRO/2021 para 1481 GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	1.212,00	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	TES-91810	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2021- LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2021 para 1510 GED 2017.01031.003268-28	1.212,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>1.212,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BSB Tic Soluções Ltda EPP</b>						<b>2.424,00</b>	<b>1.212,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.212,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0667 - 2975 - BM Alarmes Ltda-EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.379,50 C</b>	
1	01/12/2021	CPA-90245	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/BM ALARMES LTDA - EPP NF. 94308 SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE	0,00	1.379,50	2.759,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46									
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.379,50</b>		
1	08/12/2021	TES-90684	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO NA AGEHAB NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 92746 GED 2017.01031.005617-46	1.379,50	0,00	1.379,50	C
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>1.379,50</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	TES-91799	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021- SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 para 94308 GED 2017.01031.005617-	1.379,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>1.379,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: BM Alarmes Ltda-EPP</b>						<b>2.759,00</b>	<b>1.379,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.379,50 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0679 - 2989 - Content Assessoria Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.371,63 C</b>
1	10/12/2021	TES-90760	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico- Contrato 008/2019 Perido 20/09/2021 a 19/10/2021 Serviços de Clipping Jornalístico para 1182 GED 2018.01031.003878-67	1.686,43	0,00	1.685,20	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>1.686,43</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	CPA-91318	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/CONTENT ASSESSORIA LTDA NF. 1288 Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	0,00	1.684,67	3.369,87	C
1	16/12/2021	TES-91240	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário- Período: 20/10/2021 - 19/11/2021 Prestacao de servicos de clipping jornalístico para mon	1.685,20	0,00	1.684,67	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.685,20</b>	<b>1.684,67</b>		
1	29/12/2021	TES-91805	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico- Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico para 1288 GED 0020.21000.310006-29	1.684,67	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>1.684,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Content Assessoria Ltda</b>						<b>5.056,30</b>	<b>1.684,67</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.371,63</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0693 - 3008 - Redemob Consorcio</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.530,70</b>	<b>C</b>
1	03/12/2021	TES-90345	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente a Dezembro 2021- Vale transporte referente a Dezembro 2021 para 2594531 GED 0020.21000.310002-23	2.530,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>2.530,70</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2021	CPA-90556	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 2600146 - SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	0,00	2.522,10	2.522,10	C
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.522,10</b>		
1	22/12/2021	TES-91462	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - REDEMOB CONSORCIO - SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022- SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 para 2600146 GED 0020.21000.310002-23	2.522,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>2.522,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Redemob Consorcio</b>						<b>5.052,80</b>	<b>2.522,10</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.530,70</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0712 - 3043 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/12/2021	CPA-90660	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/Helmert Engenharia e Topografia LTDA NF. 127 EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED	0,00	363.548,78	363.548,78	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>363.548,78</b>		
1	27/12/2021	TES-91642	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553- EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL -	363.548,78	0,00	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>363.548,78</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Helmert Engenharia e Topografia LTDA -</b>						<b>363.548,78</b>	<b>363.548,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0722 - 3055 - Ferragista Santa Clara Ltda ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	20/12/2021	CPA-91569	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ Ferragista Santa Clara Ltda Me Cf. NF. 8709 - PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI - GED 2021.01031.000296-55	0,00	4.999,60	4.999,60	C
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>4.999,60</b>		
<b>Total da Conta: Ferragista Santa Clara Ltda ME</b>						<b>0,00</b>	<b>4.999,60</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>4.999,60 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0753 - 3138 - Iranilza Pereira Alves de Matos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526,00 C</b>
1	27/12/2021	TES-91659	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTR	160,00	0,00	366,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Iranilza Pereira Alves de Matos</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>366,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0768 - 3215 - Paulo Ricardo Pereira Braga</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.244,60 C</b>
1	08/12/2021	TES-90685	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Paulo Ricardo Pereira Braga - Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras- Confecção de 4 mil etiquetas para folhas de escrituras para 4645 GED 2021.01031.002961-23	1.244,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>1.244,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Paulo Ricardo Pereira Braga</b>						<b>1.244,60</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.244,60 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0780 - 3247 - Juliana Matos de Sousa</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.368,94</b>	<b>C</b>
1	03/12/2021	TES-90396	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2021- Honorários Conselho Administrativo - 11/2021 para FP-2-2632-061221 GED 0020.21000.310028-9	2.368,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>2.368,94</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-90672	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	0,00	1.990,05	1.990,05	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,05</b>		
1	22/12/2021	TES-91510	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - JULIANA MATOS DE SOUSA - Honorários Conselho Administrativo - 12/2021- Honorários Conselho Administrativo - 12/2021 para FP-2-2722-301221 GED 0020.21000.310002-89	1.990,05	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>1.990,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Juliana Matos de Sousa</b>						<b>4.358,99</b>	<b>1.990,05</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.368,94</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0783 - 3250 - Romulo Machado Carlos Lemes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.124,07</b>	<b>C</b>
1	03/12/2021	TES-90394	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 11/2021- Honorários Conselho Fiscal - 11/2021 para FP-40-2630-061221 GED 0020.21000.310009-09	2.124,07	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>2.124,07</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-90669	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	1.832,02	1.832,02	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.832,02</b>		
1	22/12/2021	TES-91508	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - SEI 202100031000909 Honorários Conselho Fiscal - 12/2021- SEI 202100031000909 Honorários Conselho Fiscal - 12/2021 para FP-40-2720-301221 GED 0020.21000.310009-09	1.832,02	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>1.832,02</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Romulo Machado Carlos Lemes</b>						<b>3.956,09</b>	<b>1.832,02</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.124,07</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0806 - 3312 - Eromir Benicio dos Santos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>160,00</b>	<b>C</b>
1	27/12/2021	TES-91661	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DAL	160,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-92394	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 004/2022-COOCAD - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIÁS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	0,00	206,00	206,00	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: Eromir Benicio dos Santos</b>						<b>160,00</b>	<b>206,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>160,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>206,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0824 - 3347 - Tony Helton de Oliveira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/12/2021	CPA-90241	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 102/2021-GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS - GED 0020.21000.310002-85	0,00	366,00	366,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>366,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90768	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TONY HELTON DE OLIVEIRA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS para 10	366,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>366,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Tony Helton de Oliveira</b>						<b>366,00</b>	<b>366,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0825 - 3348 - Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA - EPP</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2021	CPA-90820	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 289 Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03	0,00	8.990,28	8.990,28	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>8.990,28</b>		
1	29/12/2021	TES-91794	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021- Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de N	8.990,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>8.990,28</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Mendonça Segurança e Vigilancia LTDA -</b>						<b>8.990,28</b>	<b>8.990,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0831 - 3359 - Thiago Augusto Mendes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>630,45 C</b>
1	16/12/2021	TES-91254	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - THIAGO AUGUSTO MENDES - BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021- BONUS POR NASCIMENTO DE FILHO EM 14/08/2021 para MEMO 2472/2021-GGP GED 2021.01031.003325-37	630,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>630,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Thiago Augusto Mendes</b>						<b>630,45</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>630,45 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0849 - 3409 - Ricco Construtora Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>194.448,11 C</b>
1	28/12/2021	TES-91725	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RICCO CONSTRUTORA - Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021- Proc SEI 202100031000627 Obras Madre Germana ref 11.2021 para 262 GED	194.448,11	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>194.448,11</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Ricco Construtora Ltda</b>						<b>194.448,11</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>194.448,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0864 - 3446 - Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	03/12/2021	CPA-90344	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME Cf. NF. 4580 - Processo SEI 202100031000674 - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo - GED	0,00	4.503,34	4.503,34	C	
					<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503,34</b>			
1	29/12/2021	TES-91811	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo - SEI- Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo - SEI para 4580 GED	4.503,34	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>4.503,34</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Gab Sinalização e Serviços LTDA-ME</b>	<b>4.503,34</b>	<b>4.503,34</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0873 - 3456 - Ronaldo Dutra Baia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07</b>	<b>C</b>
1	03/12/2021	TES-90395	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 11/2021- Honorários Conselho Fiscal - 11/2021 para FP-40-2631-061221 GED 0020.21000.310009-09	2.124,07	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>	<b>2.124,07</b>	<b>0,00</b>			
1	09/12/2021	CPA-90670	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	1.832,02	1.832,02	C	
					<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.832,02</b>			
1	22/12/2021	TES-91509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2021- Honorários Conselho Fiscal - 12/2021 para FP-40-2721-301221 GED 0020.21000.310009-09	1.832,02	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>1.832,02</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Ronaldo Dutra Baia</b>	<b>3.956,09</b>	<b>1.832,02</b>			
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.124,07</b>	<b>C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>	
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0895 - 3524 - Rony Marco Magalhaes Canedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>892,00</b>	<b>C</b>
1	27/12/2021	TES-91660	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA. JATAÍ-GO. 30 e 31/10/2021- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIRROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA D	160,00	0,00	732,00	C	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rony Marco Magalhaes Canedo</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>892,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>732,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0897 - 3541 - GSA Auditoria Independente S/S</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	17/12/2021	CPA-91295	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S NF. 850 Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	0,00	2.627,80	2.627,80	C
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.627,80</b>		
1	29/12/2021	TES-91803	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574- Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercicio Social 2021 NF 850 - SEI 2	2.627,80	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>2.627,80</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: GSA Auditoria Independente S/S</b>						<b>2.627,80</b>	<b>2.627,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0900 - 3551 - Diego Guimarães Silva</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/12/2021	CPA-90240	AGEHAB -	pcepalmerto	Valor referente - Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 102/2021- GSC - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS. - GED 0020.21000.310002-85	0,00	366,00	366,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>366,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90767	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DIEGO GUIMARÃES SILVA - SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS.- SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS. para 10	366,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>366,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Diego Guimarães Silva</b>						<b>366,00</b>	<b>366,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0906 - 3578 - Wdc Projetos e Construções LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/12/2021	CPA-91121	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA NF. 151 SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	0,00	83.901,04	83.901,04	C
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>83.901,04</b>		
1	28/12/2021	TES-91675	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL- SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL para 151 GED 2021.01031.000574-80	83.901,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>83.901,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Wdc Projetos e Construções LTDA</b>						<b>83.901,04</b>	<b>83.901,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0907 - 3580 - G9 Facilities Eireli</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.297,20 C</b>
1	01/12/2021	CPA-90330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 367 SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.297,21	4.594,41	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.297,21</b>		
1	16/12/2021	CPA-91215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 375 SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	857,23	5.451,64	C
1	16/12/2021	TES-91365	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA REFERENTE A OUTUBRO DE 2021 para 357 GED 2020.01031.001217-76	2.297,20	0,00	3.154,44	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>2.297,20</b>	<b>857,23</b>		
1	29/12/2021	TES-91800	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021- SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 para 367 GED 2020.01031.001217-76	2.297,21	0,00	857,23	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	TES-91819	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021- SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 para 375 GED	857,23	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>3.154,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: G9 Facilities Eireli</b>						<b>5.451,64</b>	<b>3.154,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.297,20 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0908 - 3581 - Centraliza Comunicação e Marketing EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/12/2021	CPA-90486	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI NF. 3967 PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER - GED 2021.01031.003026-20	0,00	572,16	572,16	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>572,16</b>		
<b>Total da Conta: Centraliza Comunicação e Marketing</b>						<b>0,00</b>	<b>572,16</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>572,16 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0911 - 3584 - Benner Sistemas S/A</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.089,48 C</b>
1	10/12/2021	CPA-91157	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 78684 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.044,78	27.134,26	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>9.044,78</b>		
1	16/12/2021	TES-91349	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. OUTUBRO/2021 para 77918 GED 2021.01031.002426-27	9.044,79	0,00	18.089,47	C
1	16/12/2021	TES-91350	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2021 para 77727 GED 2021.01031.002426-27	9.044,69	0,00	9.044,78	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>18.089,48</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	TES-91814	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 para 78684 GED 2021.01031.002426-27	9.044,78	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>9.044,78</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Benner Sistemas S/A</b>						<b>27.134,26</b>	<b>9.044,78</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.089,48</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0913 - 3586 - KV Serviços Eletricos LTDA</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.046,50</b>	<b>C</b>
1	27/12/2021	TES-91645	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - KV SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO- PROC SEI 202100031000536 Serv Zilda AMS, Goiania - GO para 4053 GED	8.046,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>8.046,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: KV Serviços Eletricos LTDA</b>						<b>8.046,50</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.046,50</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0917 - 3593 - Alttec Elevadores Eireli</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>771,92</b>	<b>C</b>
1	02/12/2021	CPA-90264	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 2641 SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	0,00	771,92	1.543,84	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>771,92</b>		
1	29/12/2021	TES-91806	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021- MANUTENÇÃO DO ELEVADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 para 2569 GED 2021.01031.000999-99	771,92	0,00	771,92	C
1	29/12/2021	TES-91808	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021- SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 para 2641 GED 2021.01031.000999-99	771,92	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>1.543,84</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Alttec Elevadores Eireli</b>						<b>1.543,84</b>	<b>771,92</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>771,92</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0926 - 3605 - Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	29/12/2021	CPA-92431	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 006/2022-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova	0,00	80,00	80,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Aurora e Ipameri. 29/12/2021. - GED 0020.22000.310000-53									
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
<b>Total da Conta: Marcos Aurelio Duarte Oliveira</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>80,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0931 - 3624 - Construtora Terra Sol Ltda - ME</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>137.452,67</b>	<b>C</b>
1	27/12/2021	TES-91647	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ARAÇU para 476 GED	10.675,89	0,00	126.776,78	C
1	27/12/2021	TES-91648	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC BURITI DE GOIAS para 0477 GED	10.675,89	0,00	116.100,89	C
1	27/12/2021	TES-91649	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CAMPO LIMPO para 478 GED	10.675,89	0,00	105.425,00	C
1	27/12/2021	TES-91650	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO FIRMINOPOLIS para 0479 GED	20.907,15	0,00	84.517,85	C
1	27/12/2021	TES-91651	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO PADRE BERNARDO para 480 GED	5.560,25	0,00	78.957,60	C
1	27/12/2021	TES-91652	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC ANHANGUERA para 481 GED	15.791,52	0,00	63.166,08	C
1	27/12/2021	TES-91653	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC EDEALINA para 483 GED	15.791,52	0,00	47.374,56	C
1	27/12/2021	TES-91654	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO MAIRIPOTABA para 485 GED	10.675,89	0,00	36.698,67	C
1	27/12/2021	TES-91655	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI- PROC SEI 202100031000490 SERV GEOTENICO IPAMERI para 486 GED	20.907,15	0,00	15.791,52	C
1	27/12/2021	TES-91656	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CONSTRUTORA TERRA SOL LTDA - ME - PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS- PROCESSO SEI 202100031000490 MUNC CRISTIANOPOLIS para 482 GED	15.791,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>137.452,67</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Construtora Terra Sol Ltda - ME</b>						<b>137.452,67</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>137.452,67 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0933 - 3627 - Tiago Nunes Macedo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>938,00 C</b>
1	02/12/2021	CPA-90227	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 101/2021-GSC - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	0,00	160,00	1.098,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>160,00</b>		
1	03/12/2021	CPA-92320	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 106/2021-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	0,00	206,00	1.304,00	C
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90772	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - TIAGO NUNES MACEDO - EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021.- EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA..	160,00	0,00	1.144,00	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>160,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-92395	AGEHAB -	DSL Luiz	Valor referente - Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 004/2022-COOCAD - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	0,00	206,00	1.350,00	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: Tiago Nunes Macedo</b>						<b>160,00</b>	<b>572,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>938,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.350,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0934 - 3628 - Vilas Boas Construtora Eireli - ME</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	02/12/2021	CPA-90284	AGEHAB -	fcfaleiro	Valor referente - Vlr Pagar p/ VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME Cf. NF. 176 - PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO - GED	0,00	15.293,00	15.293,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>15.293,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91646	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME - PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO- PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO para 176 GED	15.293,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>15.293,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Vilas Boas Construtora Eireli - ME</b>						<b>15.293,00</b>	<b>15.293,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0938 - 3642 - Lorryne Guimarães Martins</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92,00 C</b>
1	01/12/2021	TES-90205	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO. 13/09 a 13/09/2021.- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS DO BAIRRO DONA SINICA EM ITUMBIARA -GO.	46,00	0,00	46,00	C
1	01/12/2021	TES-90206	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM- VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS DO BAIRRO MORADA NOVA EM para 004/2021-GEREG GED 2021.01031.003019-09	46,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>92,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lorryne Guimarães Martins</b>						<b>92,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>92,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0946 - 3650 - Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,00 C</b>
1	06/12/2021	TES-90514	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unidades Habitacionais. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Organização do evento no Empreendimento Alto Maravilha IX para a entrega de 138 Unid	80,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Barbara Caiado Cunha e Cruz Tahan</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>80,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0948 - 3654 - Antenor dias de Souza Neto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>240,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2021	CPA-92215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 009/2022-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021. - GED 0020.22000.310000-60	0,00	46,00	286,00	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	20/12/2021	CPA-91366	AGEHAB -	pcepalmersto	Valor referente - Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 219/2021-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021. - GED 0020.21000.310014-30	0,00	80,00	366,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	27/12/2021	TES-91657	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021.- Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil GO. 22/11 a 2	80,00	0,00	286,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Antenor dias de Souza Neto</b>						<b>80,00</b>	<b>126,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>240,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>286,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0950 - 3657 - Gard Projetos e Engenharia Ltda</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.868,24 C</b>
1	15/12/2021	TES-91128	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE- Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE para 129 GED 2021.01031.003051-30	16.967,80	0,00	24.900,44	C
1	15/12/2021	TES-91129	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 protege- Levantamento Planialtimetrico ref 10.2021 protege para 128 GED 2021.01031.003051-30	12.385,88	0,00	12.514,56	C
1	15/12/2021	TES-91130	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE- Levantamento planialtimetrico ref 10.2021 - PROTEGE para 130 GED 2021.01031.003051-30	12.514,56	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>41.868,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Gard Projetos e Engenharia Ltda</b>						<b>41.868,24</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>41.868,24 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0951 - 3658 - Claudio Martins Correia</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.368,94 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	03/12/2021	TES-90397	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - Honorários Conselho Administrativo - 11/2021- Honorários Conselho Administrativo - 11/2021 para FP-2-2633-061221 GED 0020.21000.310002-89	2.368,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>2.368,94</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-90673	AGEHAB -	grupoinova	Valor referente - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	1.990,05	1.990,05	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.990,05</b>		
1	22/12/2021	TES-91511	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CLAUDIO MARTINS CORREIA - SEI 202100031000289 Honorários Conselho Administrativo - 12/2021- SEI 202100031000289 Honorários Conselho Administrativo - 12/2021 para FP-2-2723-301221 GED 0020.21000.310002-89	1.990,05	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>1.990,05</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Martins Correia</b>						<b>4.358,99</b>	<b>1.990,05</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.368,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0952 - 3659 - Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126,00 C</b>
1	06/12/2021	TES-90509	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Moiporá. 13/11 a 13/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais,	46,00	0,00	80,00	C
1	06/12/2021	TES-90512	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento. Luziânia. 16/11 a 16/11/2021.- Atendimento à imprensa, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais,	80,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>126,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	CPA-91839	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 034/2021-ASCOM - Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	0,00	80,00	80,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-91981	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 035/2021-ASCOM - Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. - GED 002	0,00	206,00	286,00	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: Octacilio Jose de Queiroz Filho</b>						<b>126,00</b>	<b>286,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>126,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>286,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0953 - 3660 - Popmed Medicina e Saude EIRELI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2021	CPA-90338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/Popmed Medicina e Saude EIRELI NF. 1651 SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional - GED 2021.00031.000977-	0,00	26.203,57	26.203,57	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>26.203,57</b>		
1	29/12/2021	TES-91809	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Popmed Medicina e Saude EIRELI - SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional- SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional p	26.203,57	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>26.203,57</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Popmed Medicina e Saude EIRELI</b>						<b>26.203,57</b>	<b>26.203,57</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0954 - 3662 - Cooperativa União do Brasil LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	01/12/2021	CPA-91163	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 734 - SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021 - GED	0,00	1.558,00	1.558,00	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.558,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-90750	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 738 SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	35.104,03	36.662,03	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>35.104,03</b>		
1	29/12/2021	TES-91813	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021- SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS	1.558,00	0,00	35.104,03	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE									
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>1.558,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cooperativa União do Brasil LTDA</b>						<b>1.558,00</b>	<b>36.662,03</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>35.104,03</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0957 - 3665 - C Dias EIRELI</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.940,18</b>	<b>C</b>
1	14/12/2021	CPA-91190	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ C DIAS EIRELI-EPP Cf. NF. 197 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 158,40 m2 de vidro liso 4mm, cortado e colocado nas unidades habitacionais em construção Processo SEI 202100031000333 - GED	0,00	2.314,22	30.254,40	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.314,22</b>		
<b>Total da Conta: C Dias EIRELI</b>						<b>0,00</b>	<b>2.314,22</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>27.940,18</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>30.254,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0958 - 3666 - HG Arquitetura Engenharia e Construções</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.061,24</b>	<b>C</b>
1	07/12/2021	TES-90577	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - HG ARQUITETURA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021- Proc SEI 202100031000257 PROTEGE ATHIS - CAVALCANTE REF 11.2021 para 81 GED 0020.21000.310002-57	20.061,24	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>20.061,24</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: HG Arquitetura Engenharia e</b>						<b>20.061,24</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.061,24</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0960 - 3668 - Pablo Cunha Siqueira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>206,00</b>	<b>C</b>
1	08/12/2021	TES-90693	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - PABLO CUNHA SIQUEIRA - 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 31/10/2021.- VIAGEM	206,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Pablo Cunha Siqueira</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>206,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0961 - 3669 - Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>206,00</b>	<b>C</b>
1	08/12/2021	TES-90694	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - 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	206,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Cesar Augusto de Souza Oliveira Pinto</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>206,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0963 - 3671 - GSI Comercio e Soluções Ltda</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	06/12/2021	CPA-91077	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ GSI COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA Cf. NF. 209 - PROC. SEI 202100031000316 - Materiais de limpeza - GED	0,00	14.267,57	14.267,57	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>14.267,57</b>		
<b>Total da Conta: GSI Comercio e Soluções Ltda</b>						<b>0,00</b>	<b>14.267,57</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>14.267,57</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0965 - 3673 - NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	13/12/2021	CPA-91408	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA Cf. NF. 2298 - PROC SEI 202100031000187 - GED	0,00	8.164,95	8.164,95	C
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>8.164,95</b>		
<b>Total da Conta: NP Tecnologia e Gestão de Dados LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>8.164,95</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>8.164,95</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0966 - 3675 - Agencia de Fomento de Goias S/A</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	16/12/2021	CPA-91164	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. OFICIO 2426 - Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209 - GED				
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>		
1	17/12/2021	CPA-91261	AGEHAB -	wranjos	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. OFICIO2426 - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convênio (0	0,00	15.750,00	1.065.750,00	C
1	17/12/2021	TES-91347	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209- Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de	1.050.000,00	0,00	15.750,00	C
					<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>15.750,00</b>		
1	20/12/2021	TES-91381	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000025908520). SEI 2021000310012	15.750,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-91778	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 2º REPASSE - ALUGUEL - Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter o	0,00	4.924.500,00	4.924.500,00	C
1	29/12/2021	CPA-91781	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 2º REPASSE - TAXAS - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no conv	0,00	73.867,50	4.998.367,50	C
1	29/12/2021	TES-91823	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter onde morar".- Repasse de valor equivalente	4.924.500,00	0,00	73.867,50	C
1	29/12/2021	TES-91824	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000025908520). SEI 20210003100120	73.867,50	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>4.998.367,50</b>	<b>4.998.367,50</b>		
					<b>Total da Conta: Agencia de Fomento de Goias S/A</b>	<b>6.064.117,50</b>	<b>6.064.117,50</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0968 - 3677 - Claudio Humberto Cardon</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
1	02/12/2021	CPA-91281	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 002/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	0,00	46,00	92,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	03/12/2021	CPA-91285	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 003/2021-GETOPO - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	0,00	46,00	138,00	C
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	14/12/2021	CPA-91444	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 004/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81	0,00	206,00	344,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: Claudio Humberto Cardon</b>						<b>0,00</b>	<b>298,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>344,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0969 - 3678 - João Paulo de Oliveira Ponce</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
1	02/12/2021	CPA-91283	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 002/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	0,00	46,00	92,00	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
1	03/12/2021	CPA-91286	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 003/2021-GETOPO - Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	0,00	46,00	138,00	C
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	CPA-91445	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE Cf. NF. 004/2021-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81	0,00	206,00	344,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>206,00</b>		
<b>Total da Conta: João Paulo de Oliveira Ponce</b>						<b>0,00</b>	<b>298,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>46,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>344,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0970 - 3683 - Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	06/12/2021	CPA-91368	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Vlr Pagar p/ HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE Cf. NF. 016/2021-GEREG - VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA. - GED 0020.21000.310014-86	0,00	46,00	46,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
<b>Total da Conta: Hugo Leonardo Lisita Lobo de Andrade</b>						<b>0,00</b>	<b>46,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>46,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0971 - 3684 - Empresa Torino Informatica LTDA</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	15/12/2021	CPA-91409	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Vlr Pagar p/ EMPRESA TORINO INFORMATICA LTDA Cf. NF. 9077 - 202100031000213 Contrato 049\2021 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOKS) - GED 0020.21000.310002-13	0,00	217.250,00	217.250,00	C
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>217.250,00</b>		
<b>Total da Conta: Empresa Torino Informatica LTDA</b>						<b>0,00</b>	<b>217.250,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>217.250,00 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.001.0972 - 3685 - Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	28/12/2021	CPA-91752	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Vlr Pagar p/ CRUZEIRO DO SUL COMERCIAL LTDA ME Cf. NF. 454 - PROC SEI 202100031000600 - COMPRA DE 960KG DE CAFÉ PARA SUPRIR A AGEHAB NO PERÍODO DE APROXIMADAMENTE 6 (SEIS) MESES - GED	0,00	13.670,40	13.670,40	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>13.670,40</b>		
<b>Total da Conta: Cruzeiro do Sul Comercial Ltda Me</b>						<b>0,00</b>	<b>13.670,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.670,40 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.002.0001 - 3195 - Fornecedores de Bens e Serviços a faturar</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.027.242,23 C</b>
1	01/12/2021	CTB-1522	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	8.810,52	0,00	3.018.431,71	C
1	01/12/2021	CTB-1522	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 2018.01031.003324-50	1.212,00	0,00	3.017.219,71	C
1	01/12/2021	CTB-1522	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	3.015.675,77	C
1	01/12/2021	CTB-1522	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	26.468,40	0,00	2.989.207,37	C
1	01/12/2021	CTB-1531	AGEHAB -	kgrodrigues	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	2.986.275,39	C
1	01/12/2021	CTB-1531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	1.558,00	0,00	2.984.717,39	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>42.524,84</b>	<b>0,00</b>		
1	02/12/2021	CTB-1524	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	2.983.917,39	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>800,00</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2021	CTB-1523	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	23.747,72	0,00	2.960.169,67	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	CTB-1523	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	4.986,88	0,00	2.955.182,79	C
1	06/12/2021	CTB-1523	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	18.904,72	0,00	2.936.278,07	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>47.639,32</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	CTB-1525	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Valor referente estorno 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	2.925.758,21	C
1	09/12/2021	CTB-1532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.554,66	0,00	2.887.203,55	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>49.074,52</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	CTB-1528	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	2.877.566,07	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>9.637,48</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	CTB-1530	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	18.555,89	0,00	2.859.010,18	C
1	14/12/2021	CTB-1530	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	1.475,99	0,00	2.857.534,19	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>20.031,88</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	CTB-1527	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	1.094,10	0,00	2.856.440,09	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.094,10</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2021	CTB-1534	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/	2.837.769,33	0,00	18.670,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Caixa/ Governo de Goiás/- SEI 201413951000287									
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>2.837.769,33</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	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	31/12/2021	CTB-1558	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	22.139,89	42.354,59	C
1	31/12/2021	CTB-1558	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	18.704,30	61.058,89	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- 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	71.578,75	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	2.931,98	74.510,73	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- 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	75.722,73	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	0,00	5.050,00	80.772,73	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	23.746,96	104.519,69	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	0,00	800,00	105.319,69	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.534,70	115.854,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	0,00	50.214,73	166.069,12	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- 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	909.263,21	1.075.332,33	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48	1.084.969,81	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	57.740,00	1.142.709,81	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 017/2021 - fornecedor REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - SEI 202200031000128	0,00	10.560,00	1.153.269,81	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 018/2021 - fornecedor ART SOM EVENTOS EIRELI - SEI 202200031000128	0,00	8.540,00	1.161.809,81	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 052/2021 - fornecedor EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SEI 202100031000283	0,00	21.420,23	1.183.230,04	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços Gráficos, contrato nº 054/2021 - fornecedor GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SEI 202100031000549	0,00	1.312,50	1.184.542,54	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de entregas, contrato nº 050/2021 - fornecedor AMPLA TRANSPORTES, INSTALAÇÕES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU - SEI 202100031000283	0,00	7.581,60	1.192.124,14	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	2.760,00	1.194.884,14	C
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	0,00	2.802,50	1.197.686,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1573	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de despesa do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	704,00	1.198.390,64	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.179.719,88</b>		
<b>Total da Conta: Fornecedores de Bens e Serviços a</b>						<b>3.008.571,47</b>	<b>1.179.719,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.027.242,23 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.198.390,64 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.05.003.0005 - 3576 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação - SEDI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>480.986,19 C</b>
1	22/12/2021	CTB-1535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Compensação de Devolução de Subvenção Economica, CMDF 726, Processo SEI 202000031000013	471.424,47	0,00	9.561,72	C
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>471.424,47</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2021	CTB-1537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Compensação de Devolução de Subvenção Economica, CMDF 769, Processo SEI 202000031000013	9.561,72	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>9.561,72</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Secretaria de Estado de</b>						<b>480.986,19</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>480.986,19 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0001 - 166 - Lei nº 11.941/2009</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.447,94 C</b>
1	28/12/2021	TES-91710	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 126ª/158 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000274- Parcelamento Lei Nº 11.941/09 - Parc. 126ª/158 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000274 para Parcelament	1.040,40	0,00	407,54	C
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>1.040,40</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	99,66	507,20	C
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	0,00	11.977,60	12.484,80	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>12.077,26</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>1.040,40</b>	<b>12.077,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.447,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>12.484,80 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0007 - 3198 - Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>917,86</b>	<b>C</b>
1	30/12/2021	TES-91851	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000255- Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI 202100031000255 para Parcelamento Simplifi	581,10	0,00	336,76	C
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>581,10</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	82,89	419,65	C
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência Curto/Longo Prazo	0,00	6.553,55	6.973,20	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>6.636,44</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>581,10</b>	<b>6.636,44</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>917,86</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>6.973,20</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0008 - 3199 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.350,78</b>	<b>C</b>
1	30/12/2021	TES-91850	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI - 202100031000255- Parcelamento Simplificado Cofins, Parc. 34/60 - Vencto 30/12/2021 - SEI - 202100031000255 para Parcel	2.754,38	0,00	1.596,40	C
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>2.754,38</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	393,12	1.989,52	C
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência Curto/Longo Prazo	0,00	31.063,04	33.052,56	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>31.456,16</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>2.754,38</b>	<b>31.456,16</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>4.350,78</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>33.052,56</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.06.001.0011 - 3207 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>45.727,02</b>	<b>C</b>
1	22/12/2021	TES-91461	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente a 34ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS- Referente a 34ª parcela/60 parcelamento simplicado INSS para 12/2021 GED	28.949,66	0,00	16.777,36	C
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>28.949,66</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.132,62	20.909,98	C
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência Curto/Longo Prazo	0,00	326.485,94	347.395,92	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>330.618,56</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>28.949,66</b>	<b>330.618,56</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>45.727,02 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>347.395,92 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0001 - 764 - Provisão de 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.364.659,73 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1540	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Provisão 13 Salário INSS PATRONAL	307.001,75	0,00	1.057.657,98	C
1	31/12/2021	CTB-1551	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	108.298,71	0,00	949.359,27	C
1	31/12/2021	CTB-1570	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão Contribuição Previdenciaria - 13º salario complementar Lucelia	730,57	0,00	948.628,70	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/21	0,00	171.233,24	1.119.861,94	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/21	0,00	12.582,29	1.132.444,23	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/21	0,00	42.304,72	1.174.748,95	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 12/21	1.147.629,36	0,00	27.119,59	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/21	23.601,35	0,00	3.518,24	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	774,54	0,00	2.743,70	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/21	2.743,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.590.779,98</b>	<b>226.120,25</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário</b>						<b>1.590.779,98</b>	<b>226.120,25</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.364.659,73 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0002 - 765 - Provisão de Férias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.764.356,97 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1551	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	0,00	478,28	2.764.835,25	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/21	0,00	49.351,16	2.814.186,41	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/21	0,00	149.441,84	2.963.628,25	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/21	0,00	15.792,16	2.979.420,41	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/21	0,00	56.418,22	3.035.838,63	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diferença de Férias 12/21	1.851,43	0,00	3.033.987,20	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/21	16.149,11	0,00	3.017.838,09	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	1.789,31	0,00	3.016.048,78	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/21	6.392,39	0,00	3.009.656,39	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/21	5.383,05	0,00	3.004.273,34	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/21	12.441,49	0,00	2.991.831,85	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/21	44.447,94	0,00	2.947.383,91	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - PV Baixa Férias 12/21	157.883,40	0,00	2.789.500,51	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>246.338,12</b>	<b>271.481,66</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias</b>						<b>246.338,12</b>	<b>271.481,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.764.356,97 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>2.789.500,51 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0004 - 3679 - Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.123,68 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	11.073,15	0,00	4.050,53	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	3.164,70	0,00	885,83	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	885,83	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>15.123,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra Agua Fria</b>						<b>15.123,68</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.123,68 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0005 - 3680 - Provisão de 13º Salário - Obra Damianopolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.829,56 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	4.268,24	0,00	1.561,32	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	1.219,87	0,00	341,45	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	341,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>5.829,56</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de 13º Salário - Obra</b>						<b>5.829,56</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.829,56 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0006 - 3681 - Provisão de Férias - Obra Agua Fria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.992,94 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão Férias Agua Fria	3.735,14	0,00	33.257,80	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão Férias Agua Fria	1.067,49	0,00	32.190,31	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão Férias Agua Fria	298,82	0,00	31.891,49	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>5.101,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Agua Fria</b>						<b>5.101,45</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>36.992,94 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>31.891,49 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.07.001.0007 - 3682 - Provisão de Férias - Obra Damianópolis</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.332,05 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão Férias Damianópolis	0,00	800,60	13.132,65	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão Férias Damianópolis	0,00	228,82	13.361,47	C
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão Férias Damianópolis	0,00	64,05	13.425,52	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.093,47</b>		
<b>Total da Conta: Provisão de Férias - Obra Damianópolis</b>						<b>0,00</b>	<b>1.093,47</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>12.332,05 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.425,52 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.10.001.0005 - 2217 - Adiantamento de Clientes</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	27/12/2021	CRE-91759	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° Valdemir - Valdemi de Queiroz Costa - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	0,00	50,00	50,00	C
1	27/12/2021	CRE-91760	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° Welito - Welito Divino Alves de Aguiar - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	0,00	50,00	100,00	C
1	27/12/2021	CRE-91761	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Adto Cliente Cfe Docto Nr. ° Adriana - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima - Devido problemas no site da Prefeitura, não foi possível emitir a nota fiscal	0,00	50,00	150,00	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	29/12/2021	CRE-91780	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 5521 - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	50,00	0,00	100,00	C
1	29/12/2021	CRE-91782	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 5522 - Valdemi de Queiroz Costa	50,00	0,00	50,00	C
1	29/12/2021	CRE-91783	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Compensacao de Adto Cfe Docto Nr. ° 5523 - Welito Divino Alves de Aguiar	50,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>150,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Adiantamento de Clientes</b>						<b>150,00</b>	<b>150,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0001 - 3388 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Construção UH</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	TES-91784	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	149.586.499,55	149.586.499,55	C
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>149.586.499,55</b>		
					<b>Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a</b>	<b>0,00</b>	<b>149.586.499,55</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 149.586.499,55</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0002 - 3708 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar - Regularização Fundiária</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	29/12/2021	TES-91785	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	2.427.694,63	2.427.694,63	C
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.694,63</b>		
					<b>Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a</b>	<b>0,00</b>	<b>2.427.694,63</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 2.427.694,63</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.11.001.0003 - 3715 - Subvenção Econômica de Investimento a Realizar- Reforma UH</b>								<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	
1	29/12/2021	TES-91779	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	2.193.439,13	2.193.439,13	C
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.439,13</b>		
					<b>Total da Conta: Subvenção Econômica de Investimento a</b>	<b>0,00</b>	<b>2.193.439,13</b>		
							<b>Saldo Anterior: 0,00</b>		
							<b>Saldo Final: 2.193.439,13</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.12.001.0001 - 3478 - Soutec Elevadores Ltda</b>								<b>Saldo Anterior: 996,15</b>	<b>C</b>
1	02/12/2021	TES-90307	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: ARTUR BRUNO ALVES SILVA - Processo: 0010716-61 2017 5 18 0003	785,63	0,00	210,52	C
					<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>	<b>785,63</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Soutec Elevadores Ltda</b>	<b>785,63</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior: 996,15</b>		<b>C</b>
							<b>Saldo Final: 210,52</b>		<b>C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0001 - 3531 - Unidade - João Paulo - Etapa II</b>								<b>Saldo Anterior: 3.419.983,27</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento para Construção de 230 Unidades Habitacionais Residencial João Paulo II - Município de Goiânia.	401.660,36	0,00	3.018.322,91	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>401.660,36</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - João Paulo - Etapa II</b>						<b>401.660,36</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.419.983,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>3.018.322,91 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0002 - 3532 - Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526.039,90 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no Município de Damianopolis	322.654,44	0,00	203.385,46	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>322.654,44</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Damianópolis - Setor Aeroporto</b>						<b>322.654,44</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>526.039,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>203.385,46 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.001.0003 - 3533 - Unidade - Água Fria - II Etapa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.933,99 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no município de Agua Fria	101.978,66	0,00	90.955,33	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>101.978,66</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Água Fria - II Etapa</b>						<b>101.978,66</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>192.933,99 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>90.955,33 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0001 - 3535 - Unidade - Ministério das Cidades Contrato 0352781</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>567.534,44 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção de Investimento - Termo de compromisso 0352781 - Madre Germana	154.126,71	0,00	413.407,73	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>154.126,71</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Unidade - Ministério das Cidades</b>						<b>154.126,71</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>567.534,44 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>413.407,73 C</b>
<b>Conta: 2.1.01.13.002.0002 - 3536 - Unidade - Fundo de Arrendamento Residencial (MCMV/FAR) Contrato 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.856,30 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1583	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Conforme CPC 07 Mensuração do Convênio nº 0419643-38	31.974,44	0,00	881,86	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>31.974,44</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Unidade - Fundo de Arrendamento</b>						<b>31.974,44</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.856,30</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>881,86</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0001 - 842 - Lei nº 11.941/2009</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.785,60</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Transferencia Curto/Longo Prazo	11.977,60	0,00	20.808,00	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>11.977,60</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Lei nº 11.941/2009</b>						<b>11.977,60</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.785,60</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>20.808,00</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0005 - 3202 - Parcelamento Simplificado PIS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.688,95</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência Curto/Longo Prazo	6.553,55	0,00	8.135,40	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>6.553,55</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado PIS</b>						<b>6.553,55</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.688,95</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>8.135,40</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0007 - 3204 - Parcelamento Simplificado COFINS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.624,36</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência Curto/Longo Prazo	31.063,04	0,00	38.561,32	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>31.063,04</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento Simplificado COFINS</b>						<b>31.063,04</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.624,36</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>38.561,32</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 2.2.01.02.001.0009 - 3208 - Parcelamento INSS Patronal 2018</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>731.781,18</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Transferência Curto/Longo Prazo	326.485,94	0,00	405.295,24	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>326.485,94</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Parcelamento INSS Patronal 2018</b>						<b>326.485,94</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>731.781,18</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>405.295,24</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 2.2.01.03.001.0015 - 3602 - Provisões para Contingências Processos Civeis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>850.576,85</b>	<b>C</b>
1	01/12/2021	TES-90211	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	2.730,54	0,00	847.846,31	C
1	01/12/2021	TES-90215	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	10,65	0,00	847.835,66	C
1	01/12/2021	TES-90219	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	149,44	0,00	847.686,22	C
1	01/12/2021	TES-90221	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	5.975,21	0,00	841.711,01	C
1	01/12/2021	TES-90225	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	53.335,12	0,00	788.375,89	C
1	01/12/2021	TES-90230	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	202,87	0,00	788.173,02	C
1	01/12/2021	TES-90232	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido Municipio de Araguaína Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	12,51	0,00	788.160,51	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>62.416,34</b>	<b>0,00</b>		
1	02/12/2021	TES-90292	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	3.334,95	0,00	784.825,56	C
1	02/12/2021	TES-90310	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	58,89	0,00	784.766,67	C
1	02/12/2021	TES-90313	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	4,47	0,00	784.762,20	C
1	02/12/2021	TES-90316	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	6,26	0,00	784.755,94	C
1	02/12/2021	TES-90317	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido IVONILDES MENDES RAMOS Processo nº 0312822-41 2015 8 09 0051	17,58	0,00	784.738,36	C
1	02/12/2021	TES-90319	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: MUNICIPIO DE ARAGUAINA - Processo: 0019847-30 2019 8 27 2706	0,00	62.416,34	847.154,70	C
1	02/12/2021	TES-91918	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - rocesso: 0312822-41 2015 8 09 0051 Vara: 40056 Juiz Solicitante: JUIZ DE DIREITO Nome Reu: AGEHAB VERA CRUZ CPF/CNPJ: 01274240000147 Pe	761,91	0,00	846.392,79	C
1	02/12/2021	TES-91919	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	846.392,78	C
1	02/12/2021	TES-91920	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - BLOQUEIO JUDICIAL	0,01	0,00	846.392,77	C
1	02/12/2021	TES-91921	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - RESSARCIMENTO COMERCIAL	0,00	0,01	846.392,78	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	TES-91922	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	846.392,79	C
					<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>	<b>4.184,08</b>	<b>62.416,36</b>		
1	03/12/2021	TES-90357	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ, Proc. nº 0312822-41 2015 8 09 0051, Var: 40056, Autor: Ivonildes Mendes Ramos	0,00	4.184,06	850.576,85	C
1	03/12/2021	TES-90427	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	0,00	811,38	851.388,23	C
1	03/12/2021	TES-90429	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido MUNICIPIO DE ARAGUAINA Processo nº 0019847-30 2019 8 27 2706	62.416,34	0,00	788.971,89	C
					<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>	<b>62.416,34</b>	<b>4.995,44</b>		
1	06/12/2021	TES-90502	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX - IVONILDES MENDES RAMOS - Processo 0312822-41 2015 8 09 0051	4.184,06	0,00	784.787,83	C
1	06/12/2021	TES-90526	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003	811,38	0,00	783.976,45	C
					<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>	<b>4.995,44</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	TES-91091	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	536.593,81	0,00	247.382,64	C
1	14/12/2021	TES-91093	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	15.368,82	0,00	232.013,82	C
1	14/12/2021	TES-91095	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	236,25	0,00	231.777,57	C
1	14/12/2021	TES-91096	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	143,68	0,00	231.633,89	C
1	14/12/2021	TES-91101	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	10,98	0,00	231.622,91	C
1	14/12/2021	TES-91103	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	5,20	0,00	231.617,71	C
1	14/12/2021	TES-91104	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	1,08	0,00	231.616,63	C
1	14/12/2021	TES-91106	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	368,42	0,00	231.248,21	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	TES-91111	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	327,21	0,00	230.921,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>553.055,45</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2021	TES-91141	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	0,00	553.055,45	783.976,45	C
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>553.055,45</b>		
1	16/12/2021	TES-91255	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Favorecido CRISTINA MARTINS RODRIGUES DA CUNHA Processo nº 0104416-45 1997 8 09 0051	553.055,45	0,00	230.921,00	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>553.055,45</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Contingência Passivas Cíveis classificadas como PASSIVO PROVAVEL conforme Assessoria Juridica da Agehab	0,00	592.711,85	823.632,85	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>592.711,85</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>1.240.123,10</b>	<b>1.213.179,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>850.576,85 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>823.632,85 C</b>

**Conta: 2.2.01.03.002.0004 - 3603 - Provisões para Contingências Processos Trabalhistas**

**Saldo Anterior: 1.506.910,27 C**

1	03/12/2021	TES-90364	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	151,67	0,00	1.506.758,60	C
1	03/12/2021	TES-90386	AGEHAB -	pvrilima	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 23ª REF.DEZEMBRO/2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL. PROCESSO 0011143- 47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGIÃO- PARCELA 23ª REF.DEZEMBRO/2021 - INDENIZAÇÃO TRABALHISTA MENSAL. PROCESSO 0011143- 47.2016.5.18.0018 - TRT 18ª REGI	546,95	0,00	1.506.211,65	C
1	03/12/2021	TES-90424	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	100,00	0,00	1.506.111,65	C
1	03/12/2021	TES-90426	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	12,86	0,00	1.506.098,79	C
1	03/12/2021	TES-90428	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	106.926,82	0,00	1.399.171,97	C
1	03/12/2021	TES-90432	AGEHAB -	mfafernande	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	513,14	0,00	1.398.658,83	C
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>108.251,44</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	TES-90528	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ PROCESSO Nº 0011505-08 2018 5 18 0009 - AUTOR: WESLEY RODRIGUES	0,00	107.704,49	1.506.363,32	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>107.704,49</b>		
1	07/12/2021	TES-90563	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - TR VLR CX Bloqueio Judicial Reclamante WESLEY RODRIGUES Processo nº 0011505-08 2018 5 18 0009	107.704,49	0,00	1.398.658,83	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>107.704,49</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	TES-91483	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - EDIVALDO PEREIRA PINTO - PARCELA 24º REF.JANEIRO/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.18.0018 TRT 18ª REGIÃO. SEI 202100031000877- PARCELA 24º REF.JANEIRO/2022 IDENIZAÇÃO TRABALHISTA Processo Judicial nº 0011143-47.2016.5.1	546,95	0,00	1.398.111,88	C
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>546,95</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reversão de Provisão de Contingência Passivas Trabalhistas classificadas como PASSIVO PROVAVEL conforme Assessoria Jurídica da Agehab	267.843,27	0,00	1.130.268,61	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>267.843,27</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Provisões para Contingências</b>						<b>484.346,15</b>	<b>107.704,49</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.506.910,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>1.130.268,61 C</b>
<b>Conta: 2.3.02.03.001.0001 - 3700 - Subvenção para Investimento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	547.645,61	547.645,61	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	239.701,71	787.347,32	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	1.078.761,64	1.866.108,96	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	1.028.777,18	2.894.886,14	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades	0,00	3.036.702,43	5.931.588,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	415.112,23	6.346.700,80	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	1.074.607,37	7.421.308,17	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	6.064.117,50	13.485.425,67	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>13.485.425,67</b>		
<b>Total da Conta: Subvenção para Investimento</b>						<b>0,00</b>	<b>13.485.425,67</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>13.485.425,67 C</b>
<b>Conta: 2.3.03.01.001.0010 - 3652 - Exercício 2021</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.266.515,02 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1577	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2021	0,00	5.188.217,74	9.454.732,76	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	547.645,61	0,00	8.907.087,15	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	239.701,71	0,00	8.667.385,44	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	1.078.761,64	0,00	7.588.623,80	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Diversar Obras, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	1.028.777,18	0,00	6.559.846,62	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	3.036.702,43	0,00	3.523.144,19	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	415.112,23	0,00	3.108.031,96	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg. Fundiária e Cadastro, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	1.074.607,37	0,00	2.033.424,59	C
1	31/12/2021	CTB-1590	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso	6.064.117,50	0,00	4.030.692,91	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.									
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>13.485.425,67</b>	<b>5.188.217,74</b>		
<b>Total da Conta: Exercício 2021</b>						<b>13.485.425,67</b>	<b>5.188.217,74</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.266.515,02</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>4.030.692,91</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0001 - 234 - Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.300.093,06</b>	<b>C</b>
1	14/12/2021	FAT-3223	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5504 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46	3.600.101,52	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>300.008,46</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.600.101,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>3.600.101,52</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Gestão da Carteira Imobiliária</b>						<b>3.600.101,52</b>	<b>300.008,46</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.300.093,06</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.01.001.0002 - 235 - Receita Tarifas de Expediente</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.804,00</b>	<b>C</b>
1	06/12/2021	FAT-3218	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5500 - Matheus de Oliveira Lima	0,00	50,00	28.854,00	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	09/12/2021	FAT-3220	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5501 - Mauro Peixoto dos Santos	0,00	80,00	28.934,00	C
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>80,00</b>		
1	13/12/2021	FAT-3221	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5502 - Adryelly Alves da S. Melo	0,00	150,00	29.084,00	C
1	13/12/2021	FAT-3222	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5503 - Fernanda Ferreira Pessoa	0,00	150,00	29.234,00	C
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>300,00</b>		
1	14/12/2021	FAT-3224	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5505 - Maria Aparecida Afonso da Silva	0,00	50,00	29.284,00	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>		
1	16/12/2021	FAT-3225	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5506 - Adriane Torres	0,00	150,00	29.434,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	20/12/2021	FAT-3226	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5507 - Beatriz Santos Gontijo	0,00	80,00	29.514,00	C
1	20/12/2021	FAT-3227	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5508 - Valmir Camargo Rosa	0,00	50,00	29.564,00	C
1	20/12/2021	FAT-3228	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5509 - Celia Angelica de Sousa	0,00	50,00	29.614,00	C
1	20/12/2021	FAT-3229	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5510 - Gaspar Batista Gomes	0,00	80,00	29.694,00	C
1	20/12/2021	FAT-3230	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5511 - Calil Carvalho Junior	0,00	80,00	29.774,00	C
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>340,00</b>		
1	21/12/2021	FAT-3231	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5512 - Valdir Mendonça Alves	0,00	80,00	29.854,00	C
1	21/12/2021	FAT-3232	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5513 - Gisely Ferreira da Silva	0,00	50,00	29.904,00	C
1	21/12/2021	FAT-3233	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5514 - Tania Glauca Moreira dos Santos	0,00	50,00	29.954,00	C
1	21/12/2021	FAT-3234	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5515 - Maria dos Reis	0,00	80,00	30.034,00	C
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>260,00</b>		
1	22/12/2021	FAT-3235	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5516 - José Fernandes da Silva	0,00	50,00	30.084,00	C
1	22/12/2021	FAT-3236	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5517 - Donila Alves Mariano	0,00	50,00	30.134,00	C
1	22/12/2021	FAT-3237	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5518 - Levy Tolentino Siqueira	0,00	80,00	30.214,00	C
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>180,00</b>		
1	23/12/2021	FAT-3238	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5519 - Valdir Mendonça Alves	0,00	50,00	30.264,00	C
1	23/12/2021	FAT-3241	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5520 - Antônio Claro de Lemos	0,00	50,00	30.314,00	C
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
1	29/12/2021	FAT-3245	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5521 - Adriana Aparecida de Carvalho Ótima	0,00	50,00	30.364,00	C
1	29/12/2021	FAT-3246	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5522 - Valdemi de Queiroz Costa	0,00	50,00	30.414,00	C
1	29/12/2021	FAT-3247	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 5523 - Welito Divino Alves de Aguiar	0,00	50,00	30.464,00	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>150,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	50,00	0,00	30.414,00	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	30.414,00	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>30.464,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Receita Tarifas de Expediente</b>						<b>30.464,00</b>	<b>1.660,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>28.804,00</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0001 - 252 - Rendimentos Financeiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>79.654,16</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	106.688,59	0,00	27.034,43	D
1	31/12/2021	TES-91885	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês	0,00	1.445,96	25.588,47	D
1	31/12/2021	TES-91888	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês	0,00	15.334,18	10.254,29	D
1	31/12/2021	TES-91890	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Rendimento Bruto no mês	0,00	10.254,29	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>106.688,59</b>	<b>27.034,43</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros</b>						<b>106.688,59</b>	<b>27.034,43</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>79.654,16</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0002 - 253 - Descontos Obtidos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	0,14	0,14	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,14</b>	<b>0,14</b>		
<b>Total da Conta: Descontos Obtidos</b>						<b>0,14</b>	<b>0,14</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0005 - 852 - Atualização de Financiamentos Concedidos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.065,16</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso	0,00	376,31	15.441,47	C
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Atualização de encargos financeiros contratos dos mutuários	0,00	1.576,05	17.017,52	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	17.017,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>17.017,52</b>	<b>1.952,36</b>		
<b>Total da Conta: Atualização de Financiamentos</b>						<b>17.017,52</b>	<b>1.952,36</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.065,16</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0006 - 1949 - Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>33.810,49</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1546	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	7.272,09	41.082,58	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	41.082,58	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>41.082,58</b>	<b>7.272,09</b>		
<b>Total da Conta: Taxa de Juros Aplicadas</b>						<b>41.082,58</b>	<b>7.272,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>33.810,49 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0007 - 3179 - Rendimentos Financeiros - Obras/Convênios Administradas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>72.277,69 C</b>
1	01/12/2021	TES-91912	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	1,89	72.279,58	C
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1,89</b>		
1	11/12/2021	TES-91928	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 11/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	388,40	72.667,98	C
<b>Total do Dia: 11/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>388,40</b>		
1	14/12/2021	TES-91913	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	0,08	72.668,06	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>0,08</b>		
1	16/12/2021	TES-91908	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/12/2021 - - REM BASICA	0,00	0,11	72.668,17	C
1	16/12/2021	TES-91909	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 16/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	7,05	72.675,22	C
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>7,16</b>		
1	25/12/2021	TES-91929	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	31,54	72.706,76	C
1	25/12/2021	TES-91930	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 25/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	672,41	73.379,17	C
<b>Total do Dia: 25/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>703,95</b>		
1	27/12/2021	TES-91911	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 27/12/2021 - - CRED JUROS	0,00	1.753,91	75.133,08	C
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.753,91</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	82.335,19	0,00	7.202,11	D
1	31/12/2021	TES-91886	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	3,05	7.199,06	D
1	31/12/2021	TES-91887	AGEHAB -	jcrios	Vlr. Ref. - Credito de na data 31/12/2021 - - Rendimento Bruto no mês	0,00	7.199,06	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>82.335,19</b>	<b>7.202,11</b>		
<b>Total da Conta: Rendimentos Financeiros -</b>						<b>82.335,19</b>	<b>10.057,50</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>72.277,69</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.001.0008 - 3517 - Atualização de Financiamentos Concedidos - Prefeitura de Anapolis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	07/12/2021	CRE-90555	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Prefeitura de Municipal de Anapolis - Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2021	0,00	154.268,82	154.268,82	C
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>154.268,82</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	154.268,82	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>154.268,82</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Atualização de Financiamentos</b>						<b>154.268,82</b>	<b>154.268,82</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.002.0003 - 3381 - Receita Ordinária - Orçamento do Estado de Goiás</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>29.415.987,78</b>	<b>C</b>
1	02/12/2021	TES-90297	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - ANULAÇÃO PARCIAL CMDF 663	90,30	0,00	29.415.897,48	C
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>90,30</b>	<b>0,00</b>		
1	03/12/2021	TES-90352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	24.120,37	29.440.017,85	C
1	03/12/2021	TES-90353	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	113.257,75	29.553.275,60	C
1	03/12/2021	TES-90354	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	504,00	29.553.779,60	C
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>137.882,12</b>		
1	06/12/2021	TES-90496	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	802,00	29.554.581,60	C
1	06/12/2021	TES-90497	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	33.821,91	29.588.403,51	C
1	06/12/2021	TES-90498	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	2.843,42	29.591.246,93	C
1	06/12/2021	TES-90499	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.270,00	29.592.516,93	C
1	06/12/2021	TES-90500	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	130.685,69	29.723.202,62	C
1	06/12/2021	TES-90518	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 629)	332,00	0,00	29.722.870,62	C
1	06/12/2021	TES-90519	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 601)	0,14	0,00	29.722.870,48	C
1	06/12/2021	TES-90520	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 607)	130,30	0,00	29.722.740,18	C
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>462,44</b>	<b>169.423,02</b>		
1	07/12/2021	TES-90567	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.686,43	29.724.426,61	C
1	07/12/2021	TES-90568	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.754,34	29.728.180,95	C
1	07/12/2021	TES-90569	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	73,57	29.728.254,52	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	07/12/2021	TES-90571	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.304,00	29.729.558,52	C
					<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>6.818,34</b>		
1	14/12/2021	TES-91098	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	475.856,37	30.205.414,89	C
1	14/12/2021	TES-91099	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	630,45	30.206.045,34	C
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>476.486,82</b>		
1	15/12/2021	TES-91133	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	6.223,38	30.212.268,72	C
1	15/12/2021	TES-91134	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	11.274,96	30.223.543,68	C
1	15/12/2021	TES-91135	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	391.282,01	30.614.825,69	C
1	15/12/2021	TES-91136	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	147.796,65	30.762.622,34	C
1	15/12/2021	TES-91137	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	113.265,94	30.875.888,28	C
1	15/12/2021	TES-91138	AGEHAB -	dscqueiroz	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	26.328,34	30.902.216,62	C
					<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>696.171,28</b>		
1	16/12/2021	TES-91352	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	616,40	30.902.833,02	C
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>616,40</b>		
1	20/12/2021	TES-91382	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	4.553,14	0,00	30.898.279,88	C
1	20/12/2021	TES-91383	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 606)	1.561,50	0,00	30.896.718,38	C
1	20/12/2021	TES-91384	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 605)	2.991,64	0,00	30.893.726,74	C
1	20/12/2021	TES-91385	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 550)	5.373,57	0,00	30.888.353,17	C
1	20/12/2021	TES-91386	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 535)	142,27	0,00	30.888.210,90	C
1	20/12/2021	TES-91387	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 611)	106,91	0,00	30.888.103,99	C
1	20/12/2021	TES-91388	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 669)	106,91	0,00	30.887.997,08	C
					<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>	<b>14.835,94</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2021	TES-91432	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	296.225,28	31.184.222,36	C
1	21/12/2021	TES-91433	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	2.214,42	31.186.436,78	C
1	21/12/2021	TES-91434	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	12.457,42	31.198.894,20	C
1	21/12/2021	TES-91435	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	3.528,03	31.202.422,23	C
1	21/12/2021	TES-91436	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	602.040,15	31.804.462,38	C
1	21/12/2021	TES-91437	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	462,24	31.804.924,62	C
1	21/12/2021	TES-91438	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	363.676,08	32.168.600,70	C
1	21/12/2021	TES-91439	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	76.322,75	32.244.923,45	C
					<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.926,37</b>		
1	22/12/2021	TES-91485	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	112.699,93	32.357.623,38	C
1	22/12/2021	TES-91486	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	26.711,20	32.384.334,58	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	22/12/2021	TES-91487	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	625.774,45	33.010.109,03	C	
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>765.185,58</b>			
1	23/12/2021	TES-91603	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	137.772,40	33.147.881,43	C	
1	23/12/2021	TES-91604	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	23.896,76	33.171.778,19	C	
1	23/12/2021	TES-91605	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	639,11	33.172.417,30	C	
1	23/12/2021	TES-91612	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 741 )	4.995,44	0,00	33.167.421,86	C	
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>4.995,44</b>	<b>162.308,27</b>			
1	24/12/2021	TES-91619	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	368.910,01	33.536.331,87	C	
1	24/12/2021	TES-91620	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	2.000,00	33.538.331,87	C	
1	24/12/2021	TES-91621	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	2.468.859,32	36.007.191,19	C	
1	24/12/2021	TES-91622	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	33.132,80	36.040.323,99	C	
1	24/12/2021	TES-91623	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	766,00	36.041.089,99	C	
1	24/12/2021	TES-91624	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	162.515,88	36.203.605,87	C	
<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>3.036.184,01</b>			
1	27/12/2021	TES-91664	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	493.819,99	36.697.425,86	C	
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>493.819,99</b>			
1	28/12/2021	TES-91741	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	1.675,94	36.699.101,80	C	
1	28/12/2021	TES-91742	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPF	0,00	13.907,47	36.713.009,27	C	
1	28/12/2021	TES-91743	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR	0,00	5.000,00	36.718.009,27	C	
1	28/12/2021	TES-91744	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 379)	5.000,00	0,00	36.713.009,27	C	
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>5.000,00</b>	<b>20.583,41</b>			
1	30/12/2021	TES-91854	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEBITO APF (Anulação CMDF 768)	2.000,00	0,00	36.711.009,27	C	
1	30/12/2021	TES-91857	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB FORNEC (Anulação CMDF 58 e 312)	7.869,14	0,00	36.703.140,13	C	
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>9.869,14</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	36.703.140,13	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>36.703.140,13</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Receita Ordinária - Orçamento do Estado</b>						<b>36.738.393,39</b>	<b>7.322.405,61</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.415.987,78</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta: 3.1.01.02.003.0001 - 2936 - Alienação/Doação de Bens

Saldo Anterior: 2.222,34 C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.222,34	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>2.222,34</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Alienação/Doação de Bens</b>	<b>2.222,34</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.222,34</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0002 - 2937 - Outras Receitas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	22/12/2021	CTB-1535	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Compensação de Devolução de Subvenção Economica, CMDF 726, Processo SEI 202000031000013	0,00	471.424,47	471.424,47	C
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>471.424,47</b>		
1	23/12/2021	CTB-1537	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Compensação de Devolução de Subvenção Economica, CMDF 769, Processo SEI 202000031000013	0,00	9.561,72	480.986,19	C
					<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>9.561,72</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	480.986,19	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>480.986,19</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Outras Receitas</b>	<b>480.986,19</b>	<b>480.986,19</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0003 - 2938 - Recuperação de Despesas</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.272,93</b>	<b>C</b>
1	30/12/2021	TES-91847	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEV FORNEC (Devolução equivocada da caixa economica federal)	0,00	1.721,90	29.994,83	C
1	30/12/2021	TES-91848	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - EST CREDIT (Estorno de crédito feito pela Caixa Economica Federal)	1.721,90	0,00	28.272,93	C
					<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>	<b>1.721,90</b>	<b>1.721,90</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	28.272,93	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>28.272,93</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Recuperação de Despesas</b>	<b>29.994,83</b>	<b>1.721,90</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>28.272,93</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0004 - 3159 - Reversão de Crédito de Liquidação Duvidosa</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.693,01</b>	<b>C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Recebimento de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	497,52	3.190,53	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.190,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>3.190,53</b>	<b>497,52</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Crédito de Liquidação</b>						<b>3.190,53</b>	<b>497,52</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.693,01 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.003.0005 - 3540 - Reversão de Provisão Contingenciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
1	31/12/2021	CTB-1571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reversão de Provisão de Contingência Passivas Trabalhistas classificadas como PASSIVO PROVAVEL conforme Assessoria Juridica da Agehab	0,00	267.843,27	267.843,27	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	267.843,27	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>267.843,27</b>	<b>267.843,27</b>		
<b>Total da Conta: Reversão de Provisão Contingenciais</b>						<b>267.843,27</b>	<b>267.843,27</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0001 - 3407 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>393.518,90 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção de Investimento - Termo de compromisso 0352781 - Madre Germana	0,00	154.126,71	547.645,61	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	547.645,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>547.645,61</b>	<b>154.126,71</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>547.645,61</b>	<b>154.126,71</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>393.518,90 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0002 - 3437 - Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>207.727,27 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1583	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Conforme CPC 07 Mensuração do Convênio nº 0419643-38	0,00	31.974,44	239.701,71	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	239.701,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>239.701,71</b>	<b>31.974,44</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Compromisso - MC</b>						<b>239.701,71</b>	<b>31.974,44</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>207.727,27 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0003 - 3608 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - João Paulo II</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>677.101,28 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento para Construção de 230 Unidades Habitacionais Residencial João Paulo II - Município de Goiânia.	0,00	401.660,36	1.078.761,64	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.078.761,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.078.761,64</b>	<b>401.660,36</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>1.078.761,64</b>	<b>401.660,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>677.101,28 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.004.0004 - 3703 - Recurso Termo de Cooperação e Parceria - MCMV - Diversas Obras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>604.144,08 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no município de Agua Fria	0,00	101.978,66	706.122,74	C
1	31/12/2021	CTB-1584	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Subvenção para Investimento para Construção Unidades Habitacionais no Município de Damianopolis	0,00	322.654,44	1.028.777,18	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.028.777,18	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.028.777,18</b>	<b>424.633,10</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Termo de Cooperação e</b>						<b>1.028.777,18</b>	<b>424.633,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>604.144,08 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0002 - 3558 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Construção Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.855.177,93 C</b>
1	10/12/2021	TES-90787	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	44.071,83	2.899.249,76	C
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>44.071,83</b>		
1	23/12/2021	TES-91671	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	137.452,67	3.036.702,43	C
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>137.452,67</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.036.702,43	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>3.036.702,43</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>3.036.702,43</b>	<b>181.524,50</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.855.177,93</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0003 - 3559 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reforma Unidades Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>291.585,99</b>	<b>C</b>
1	06/12/2021	TES-90525	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDIT OPE	0,00	20.470,65	312.056,64	C	
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>20.470,65</b>			
1	23/12/2021	TES-91615	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPE ( ATENDER A CMDF 2021.1750.751)	0,00	15.293,00	327.349,64	C	
1	23/12/2021	TES-91616	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CREDITO OPE ( ATENDER A CMDF 2021.3194.757 E 756)	0,00	87.762,59	415.112,23	C	
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>103.055,59</b>			
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	415.112,23	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>415.112,23</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>415.112,23</b>	<b>123.526,24</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>291.585,99</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0004 - 3560 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Reg.Fundiária e Cadastro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>628.961,52</b>	<b>C</b>
1	23/12/2021	TES-91617	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDITO OPE ( ATENDER A CMDF'S 2021.3194.748, 749 E 752)	0,00	445.645,85	1.074.607,37	C	
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>445.645,85</b>			
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.074.607,37	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.074.607,37</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>1.074.607,37</b>	<b>445.645,85</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>628.961,52</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.005.0005 - 3674 - Recurso Governo do Estado de Goiás - Protege - Aluguel Social</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	16/12/2021	TES-91267	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.724	0,00	1.049.763,75	1.049.763,75	C	
1	16/12/2021	TES-91268	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.727	0,00	236,25	1.050.000,00	C	
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>			
1	17/12/2021	TES-91333	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CREDIT OPE - PARA ATENDER CMDF 2021.3194.740	0,00	15.750,00	1.065.750,00	C	
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>15.750,00</b>			

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	TES-91776	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.774	0,00	1.776.250,00	2.842.000,00	C
1	29/12/2021	TES-91777	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - CRED.AUTOR Atender a CMDF 2021.3194.775	0,00	3.222.117,50	6.064.117,50	C
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>4.998.367,50</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.064.117,50	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>6.064.117,50</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Recurso Governo do Estado de Goiás -</b>						<b>6.064.117,50</b>	<b>6.064.117,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.02.006.0001 - 3607 - Convênio Fundo de Compensação Variações Salariais - FCVSI</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.724,56 C</b>
1	14/12/2021	TES-91092	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 14/12/2021 - - CONV608000	0,00	2.727,89	72.452,45	C
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.727,89</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	72.452,45	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>72.452,45</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Convênio Fundo de Compensação</b>						<b>72.452,45</b>	<b>2.727,89</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>69.724,56 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.01.03.001.0003 - 243 - Receitas Provenientes de Contratos Encerrados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.328,37 C</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.328,37	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>9.328,37</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Receitas Provenientes de Contratos</b>						<b>9.328,37</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.328,37 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0001 - 903 - Imposto Sobre Serviço - ISS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166.444,82 D</b>
1	31/12/2021	CPA-91849	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00162 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - Processo Sei 202100031000252 ISSQN-APR - ISSQN-00162 - Apuração de impostos de Dezembro de 2021	15.083,42	0,00	181.528,24	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	181.528,24	0,00	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>15.083,42</b>	<b>181.528,24</b>		
<b>Total da Conta: Imposto Sobre Serviço - ISS</b>						<b>15.083,42</b>	<b>181.528,24</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>166.444,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0002 - 904 - Programa de Integração Social - PIS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.926,77 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.977,53	0,00	59.904,30	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	59.904,30	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>4.977,53</b>	<b>59.904,30</b>		
<b>Total da Conta: Programa de Integração Social - PIS</b>						<b>4.977,53</b>	<b>59.904,30</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>54.926,77 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.1.03.01.001.0003 - 905 - Contribuição para Fins da Seguridade Social - COFINS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.996,15 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.926,80	0,00	275.922,95	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	275.922,95	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>22.926,80</b>	<b>275.922,95</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição para Fins da Seguridade</b>						<b>22.926,80</b>	<b>275.922,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>252.996,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0001 - 266 - Salários e Ordenados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.394.381,40 D</b>
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	2.991,64	9.391.389,76	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	1.561,50	9.389.828,26	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	751,97	9.389.076,29	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	855,78	9.388.220,51	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	852,54	9.387.367,97	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF.	0,00	2.991,64	9.384.376,33	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	OUTUBRO/2021 Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	1.561,50	9.382.814,83	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	751,97	9.382.062,86	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	855,78	9.381.207,08	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	852,54	9.380.354,54	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	2.991,64	9.377.362,90	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	1.561,50	9.375.801,40	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	751,97	9.375.049,43	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	855,78	9.374.193,65	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	852,54	9.373.341,11	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>21.040,29</b>		
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	2.557,62	0,00	9.375.898,73	D
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	1.711,56	0,00	9.377.610,29	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>4.269,18</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.287.065,61	909.455,32	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.622,68	0,00	906.832,64	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Saldo Devedor 12/21	0,00	3.685,58	910.518,22	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 12/21	5.311,36	0,00	905.206,86	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retiradas Diretores 12/21	42.445,32	0,00	862.761,54	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/21	862.761,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>913.140,90</b>	<b>10.290.751,19</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>917.410,08</b>	<b>10.311.791,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.394.381,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1551	AGEHAB -	kgrodrigues	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP -	478,28	0,00	1.365.162,37	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.746.888,88	381.726,51	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	230.348,10	0,00	151.378,41	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/21	0,00	14.032,61	165.411,02	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/21	0,00	4.677,54	170.088,56	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 12/21	4.616,62	0,00	165.471,94	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/21	41.020,88	0,00	124.451,06	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/21	124.451,06	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>400.914,94</b>	<b>1.765.599,03</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>400.914,94</b>	<b>1.765.599,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.364.684,09 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0003 - 268 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>991.485,22 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1542	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente o servidor Dennys Paue Oliveira Azevedo estava a disposição em outro órgão (GOINFRA).	0,00	4.383,39	987.101,83	D
1	31/12/2021	CTB-1551	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	79.415,75	907.686,08	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.112.624,60	204.938,52	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	89.777,82	0,00	115.160,70	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/21	0,00	20.077,77	135.238,47	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação Natalina 12/21	14.737,95	0,00	120.500,52	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/21	120.500,52	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>225.016,29</b>	<b>1.216.501,51</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>225.016,29</b>	<b>1.216.501,51</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>991.485,22 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0004 - 271 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>479.288,67 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	508.797,08	29.508,41	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Gratificação 12/21	29.508,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>29.508,41</b>	<b>508.797,08</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>29.508,41</b>	<b>508.797,08</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>479.288,67 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0005 - 272 - Horas Extras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.390,68</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.817,81	1.427,13	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/21	1.427,13	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.427,13</b>	<b>7.817,81</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>1.427,13</b>	<b>7.817,81</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.390,68</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0006 - 331 - Anuênios e Quinquênios</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>100.789,88</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	109.131,41	8.341,53	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/21	8.341,53	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>8.341,53</b>	<b>109.131,41</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>8.341,53</b>	<b>109.131,41</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>100.789,88</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0007 - 922 - Função Gratificada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>899.210,11</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.018.504,92	119.294,81	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/21	119.294,81	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>119.294,81</b>	<b>1.018.504,92</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>119.294,81</b>	<b>1.018.504,92</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>899.210,11</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0008 - 1668 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>56.135,23</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	62.328,54	6.193,31	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prorrogação Mat/Pat 12/21	6.193,31	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>6.193,31</b>	<b>62.328,54</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>6.193,31</b>	<b>62.328,54</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>56.135,23</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0011 - 3032 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>408,56</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	543,50	134,94	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/21	134,94	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>134,94</b>	<b>543,50</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>134,94</b>	<b>543,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>408,56</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.001.0012 - 3271 - Afastamentos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/21	0,00	22.845,81	22.845,81	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Afastamento Doença e sem Venci 12/21	22.845,81	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>22.845,81</b>	<b>22.845,81</b>		
<b>Total da Conta: Afastamentos</b>						<b>22.845,81</b>	<b>22.845,81</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0001 - 282 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.592.086,26</b>	<b>D</b>
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	2.004,38	3.590.081,88	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	2.004,38	3.588.077,50	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	2.004,38	3.586.073,12	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>6.013,14</b>		
1	16/12/2021	CTB-1545	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - INSS	0,00	0,13	3.586.072,99	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>0,13</b>		
1	17/12/2021	TES-91344	AGEHAB -	pvrlima	Folha de Pagamento do mês: - Abatimento sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ 13° - 12/2021 GED 0020.21000.310013-47	0,00	0,04	3.586.072,95	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>		
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	8.269,04	0,00	3.594.341,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>8.269,04</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1551	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	21.719,44	3.572.622,55	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.937.405,30	364.782,75	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	19.929,89	0,00	344.852,86	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/21	0,00	2.477,29	347.330,15	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/21	0,00	44.447,94	391.778,09	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/21	316.324,65	0,00	75.453,44	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/21	28.558,40	0,00	46.895,04	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/21	46.895,04	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>411.707,98</b>	<b>4.006.049,97</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>419.977,02</b>	<b>4.012.063,28</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.592.086,26 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0002 - 283 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.075.809,55 D</b>
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	561,07	1.075.248,48	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	561,07	1.074.687,41	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	561,07	1.074.126,34	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.683,21</b>		
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	1.683,21	0,00	1.075.809,55	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>1.683,21</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1540	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - FGTS	0,00	0,04	1.075.809,51	D
1	31/12/2021	CTB-1551	AGEHAB -	kgrodrigues	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP -	0,00	7.163,52	1.068.645,99	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.201.722,95	133.076,96	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.365,85	0,00	121.711,11	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	0,00	699,97	122.411,08	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	0,00	12.441,49	134.852,57	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/21	22.416,09	0,00	112.436,48	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/21	90.579,07	0,00	21.857,41	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/21	8.730,95	0,00	13.126,46	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/21	13.126,46	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>146.218,42</b>	<b>1.222.027,97</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>147.901,63</b>	<b>1.223.711,18</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.075.809,55 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.003.0005 - 288 - Fundos de Previdência Estadual/Municipal</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.911,52 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	32.455,79	11.544,27	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 12/21	313,22	0,00	11.231,05	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Aparecidaprev 13 12/21	313,22	0,00	10.917,83	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/21	10.917,83	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>11.544,27</b>	<b>32.455,79</b>		
<b>Total da Conta: Fundos de Previdência</b>						<b>11.544,27</b>	<b>32.455,79</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>20.911,52 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0001 - 290 - Vale Transporte</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.336,78 D</b>
1	01/12/2021	TES-90236	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - ESTORNO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REDEMODO DEVIDO A DIVERGENCIA DE VALOR DA OP E DO BOLETO	0,00	2.621,00	6.715,78	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.621,00</b>		
1	08/12/2021	CPA-90556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2600146 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	1.909,18	0,00	8.624,96	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>1.909,18</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	8.134,00	490,96	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	574,94	0,00	1.065,90	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/21	0,00	1.065,90	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>574,94</b>	<b>9.199,90</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>2.484,12</b>	<b>11.820,90</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.336,78 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0002 - 291 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.087.992,11 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	01/12/2021	CPA-90228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 277506 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 - GED 0020.21000.310005-44	228.465,31	0,00	2.316.457,42	D	
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>228.465,31</b>	<b>0,00</b>			
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	0,00	1.422,59	2.315.034,83	D	
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	1.422,59	2.313.612,24	D	
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	1.422,59	2.312.189,65	D	
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	626,96	2.311.562,69	D	
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>4.894,73</b>			
1	10/12/2021	CPA-90738	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 341238 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 - GED 0020.21000.310005-44	9.130,73	0,00	2.320.693,42	D	
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>9.130,73</b>	<b>0,00</b>			
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	4.894,73	0,00	2.325.588,15	D	
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>4.894,73</b>	<b>0,00</b>			
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor Referente Vale Alimentação - Período 12/2021 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A	2.802,50	0,00	2.328.390,65	D	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.325.115,58	3.275,07	D	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	29.793,78	0,00	33.068,85	D	
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/21	0,00	33.068,85	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>32.596,28</b>	<b>2.358.184,43</b>			
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>275.087,05</b>	<b>2.363.079,16</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.087.992,11</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>

Conta: 3.2.01.01.004.0004 - 293 - Auxílio Creche

**Saldo Anterior:** 31.859,18 **D**

1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF.	0,00	106,91	31.752,27	D
---	------------	----------	----------	---------	---	------	--------	-----------	---

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					SETEMBRO/2021				
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	0,00	106,91	31.645,36	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	0,00	106,91	31.538,45	D
					<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>320,73</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	34.959,57	3.421,12	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	320,73	0,00	3.100,39	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/21	3.100,39	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>3.421,12</b>	<b>34.959,57</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>	<b>3.421,12</b>	<b>35.280,30</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>31.859,18</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0006 - 295 - Seguro de Vida</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.082,50</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	18.082,50	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,50</b>		
					<b>Total da Conta: Seguro de Vida</b>	<b>0,00</b>	<b>18.082,50</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>18.082,50</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0012 - 2881 - Auxílio Nascimento</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.551,62</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	11.551,62	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,62</b>		
					<b>Total da Conta: Auxílio Nascimento</b>	<b>0,00</b>	<b>11.551,62</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.551,62</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.004.0013 - 3334 - Medicamentos</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.246,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	8.246,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>		
					<b>Total da Conta: Medicamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>8.246,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.246,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0002 - 343 - Mão de Obra Terceirizada - Portadores de Necessidades Especiais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.754,62 D</b>
1	06/12/2021	CPA-90495	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 2633 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para SEI! 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS NO MÊS DE NOVEMBRO - GED 2018.01031.003397-06	18.904,72	0,00	178.659,34	D
1	06/12/2021	CTB-1523	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	18.904,72	159.754,62	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>18.904,72</b>	<b>18.904,72</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	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	18.704,30	0,00	178.458,92	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	178.458,92	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>18.704,30</b>	<b>178.458,92</b>		
<b>Total da Conta: Mão de Obra Terceirizada - Portadores</b>						<b>37.609,02</b>	<b>197.363,64</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>159.754,62 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.006.0003 - 862 - Serviços Exames Periódicos e Segurança do Trabalho</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.762,30 D</b>
1	01/12/2021	CPA-90338	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacionais e programas de saúde e segurança ocupacional - GED 2021.00031.000977-	27.153,96	0,00	34.916,26	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>27.153,96</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	34.916,26	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>34.916,26</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Exames Periódicos e</b>						<b>27.153,96</b>	<b>34.916,26</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.762,30 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0001 - 924 - Salários e Ordenados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>453.889,24</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	1,00	453.888,24	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	70,63	453.817,61	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	0,00	2,00	453.815,61	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	445,31	0,00	454.260,92	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	333,96	0,00	454.594,88	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	77,61	0,00	454.672,49	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	4.732,80	0,00	459.405,29	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	0,00	2,00	459.403,29	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	3.339,60	0,00	462.742,89	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	463.246,97	504,08	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	504,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>9.433,36</b>	<b>463.322,60</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>9.433,36</b>	<b>463.322,60</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>453.889,24</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0002 - 925 - Férias e 1/3</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>157.728,94</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	1.391,47	0,00	159.120,41	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	323,37	0,00	159.443,78	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	642,66	0,00	160.086,44	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	1.669,80	0,00	161.756,24	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	388,05	0,00	162.144,29	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	771,21	0,00	162.915,50	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão Férias Agua Fria	0,00	3.735,14	159.180,36	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão Férias Damianópolis	800,60	0,00	159.980,96	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	162.915,50	2.934,54	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.934,54	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>8.921,70</b>	<b>166.650,64</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3</b>						<b>8.921,70</b>	<b>166.650,64</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>157.728,94</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0003 - 3104 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>70.689,94</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	0,00	1.154,58	69.535,36	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	0,00	5.270,55	64.264,81	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	1.530,65	0,00	65.795,46	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	234,47	0,00	66.029,93	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	355,71	0,00	66.385,64	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	4.732,80	0,00	71.118,44	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	2.029,30	0,00	73.147,74	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Agua Fria	2.913,63	0,00	76.061,37	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	0,00	2.257,30	73.804,07	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	3.339,60	0,00	77.143,67	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro Salário - Damianopolis -	1.458,32	0,00	78.601,99	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	4.268,24	74.333,75	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	0,00	11.073,15	63.260,60	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	76.580,28	13.319,68	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	13.319,68	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>29.914,16</b>	<b>100.604,10</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>29.914,16</b>	<b>100.604,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>70.689,94 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0004 - 3105 - DSR - Produção</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.173,26 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	42,86	0,00	11.216,12	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	307,15	0,00	11.523,27	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	278,57	0,00	11.801,84	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	11.801,84	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>628,58</b>	<b>11.801,84</b>		
<b>Total da Conta: DSR - Produção</b>						<b>628,58</b>	<b>11.801,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.173,26 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0005 - 3106 - Produção</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.038,57 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	257,14	0,00	67.295,71	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	1.842,85	0,00	69.138,56	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	1.671,42	0,00	70.809,98	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	70.809,98	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>3.771,41</b>	<b>70.809,98</b>		
<b>Total da Conta: Produção</b>						<b>3.771,41</b>	<b>70.809,98</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>67.038,57 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0006 - 3635 - Hora Repouso Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.421,96 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.421,96	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>15.421,96</b>		
<b>Total da Conta: Hora Repouso Alimentação</b>						<b>0,00</b>	<b>15.421,96</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.421,96 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0007 - 3636 - Adicional Betoneira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.980,00 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.980,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>		
<b>Total da Conta: Adicional Betoneira</b>						<b>0,00</b>	<b>1.980,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.980,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0008 - 3637 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.897,26 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	213,15	0,00	82.110,41	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	255,79	0,00	82.366,20	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	51,16	0,00	82.417,36	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	1.613,52	0,00	84.030,88	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	84.030,88	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>2.133,62</b>	<b>84.030,88</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>2.133,62</b>	<b>84.030,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>81.897,26 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0009 - 3638 - Adicional Noturno</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.978,66 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.978,66	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>7.978,66</b>		
<b>Total da Conta: Adicional Noturno</b>						<b>0,00</b>	<b>7.978,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.978,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0010 - 3639 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>205.016,85 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	951,36	0,00	205.968,21	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	2.500,22	0,00	208.468,43	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Agua Fria	2.765,24	0,00	211.233,67	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	1.511,73	0,00	212.745,40	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Damianopolis	1.371,21	0,00	214.116,61	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão Férias Agua Fria	0,00	1.067,49	213.049,12	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	1.219,87	211.829,25	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	3.164,70	208.664,55	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão Férias Damianópolis	228,82	0,00	208.893,37	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	212.745,40	3.852,03	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.852,03	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>13.180,61</b>	<b>218.197,46</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>13.180,61</b>	<b>218.197,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>205.016,85 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0011 - 3640 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.126,76 D</b>
1	07/12/2021	TES-90593	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2021 GED 0020.21000.310009-60	1,24	0,00	87.128,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>1,24</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	2.436,17	0,00	89.564,17	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	96,67	0,00	89.660,84	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha Rescisão Agua Fria -	77,30	0,00	89.738,14	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	699,86	0,00	90.438,00	D
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Agua Fria	352,40	0,00	90.790,40	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento - Damianopolis	423,16	0,00	91.213,56	D
1	31/12/2021	CTB-1539	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Decimo Terceiro - Damianopolis	203,24	0,00	91.416,80	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão Férias Agua Fria	0,00	298,82	91.117,98	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Damianópolis	0,00	341,45	90.776,53	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Baixa Provisão 13º Salário Agua Fria	0,00	885,83	89.890,70	D
1	31/12/2021	CTB-1550	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Provisão Férias Damianópolis	64,05	0,00	89.954,75	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	91.416,83	1.462,08	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.462,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>5.814,93</b>	<b>92.942,93</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>5.816,17</b>	<b>92.942,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>87.126,76 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.01.007.0012 - 3641 - Repouso Remunerado</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.656,40 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1538	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Folha de Pagamento Agua Fria	322,70	0,00	15.979,10	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	15.979,10	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>322,70</b>	<b>15.979,10</b>		
<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>						<b>322,70</b>	<b>15.979,10</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>15.656,40 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.001.0011 - 3445 - Materiais Gráficos para eventos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.652,59 D</b>
1	03/12/2021	CPA-90344	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4580 - pago ao GAB SINALIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-ME - para Processo SEI 202100031000674 - Placa de Inaguração Aço Inox Baixo Relevo - GED	4.503,34	0,00	40.155,93	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>4.503,34</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	40.155,93	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>40.155,93</b>		
<b>Total da Conta: Materiais Gráficos para eventos</b>						<b>4.503,34</b>	<b>40.155,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>35.652,59 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0010 - 3102 - Seguro Predial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.326,88 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.326,88	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.326,88</b>		
<b>Total da Conta: Seguro Predial</b>						<b>0,00</b>	<b>2.326,88</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>2.326,88</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.02.002.0011 - 3115 - Consultas e Notificações - Mutuários</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>558,70</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	558,70	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>558,70</b>		
<b>Total da Conta: Consultas e Notificações - Mutuários</b>						<b>0,00</b>	<b>558,70</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>558,70</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0001 - 318 - Locação de Bens Móveis e Equipamentos para Eventos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.337,48</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 052/2021 - fornecedor EVENTUAL LIVE MARKETING DIRETO EIRELI - SEI 202100031000283	21.420,23	0,00	24.757,71	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	24.757,71	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>21.420,23</b>	<b>24.757,71</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Bens Móveis e</b>						<b>21.420,23</b>	<b>24.757,71</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.337,48</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0007 - 328 - Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>400.654,09</b>	<b>D</b>
1	06/12/2021	CPA-90604	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	23.747,72	0,00	424.401,81	D
1	06/12/2021	CPA-91168	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	4.986,88	0,00	429.388,69	D
1	06/12/2021	CTB-1523	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	23.747,72	405.640,97	D
1	06/12/2021	CTB-1523	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	4.986,88	400.654,09	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>28.734,60</b>	<b>28.734,60</b>		
1	10/12/2021	CPA-91157	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 78684 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	9.637,48	0,00	410.291,57	D
1	10/12/2021	CTB-1528	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Valor referente estorno de Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - GED 2021.01031.002426-27	0,00	9.637,48	400.654,09	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>9.637,48</b>	<b>9.637,48</b>		
1	13/12/2021	CPA-91408	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2298 - pago ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - para PROC SEI 202100031000187 - GED	8.700,00	0,00	409.354,09	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>8.700,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Pis sobre Serviço	0,00	391,84	408.962,25	D
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.804,83	407.157,42	D
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 037/2016 , fornecedor Flexdoc Tecnologia da Informação Ltda, SEI 202100031000601	5.050,00	0,00	412.207,42	D
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	23.746,96	0,00	435.954,38	D
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00	445.591,86	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	445.591,86	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>38.434,44</b>	<b>447.788,53</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Atualização de Software</b>						<b>85.506,52</b>	<b>486.160,61</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>400.654,09 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0008 - 329 - Passagens, Locomoção e Hospedagem</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.685,92 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.685,92	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>3.685,92</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Passagens, Locomoção e Hospedagem</b>						<b>0,00</b>	<b>3.685,92</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.685,92</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0009 - 873 - Locações de Veículos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>470.509,06</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	CPA-91163	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 734 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO DOS MOTORISTAS P/ INTERIORE DO ESTADO DE GOIAS DE 11-11 a 30-11-2021 - GED	1.558,00	0,00	472.067,06	D
1	01/12/2021	CTB-1531	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	1.558,00	470.509,06	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>1.558,00</b>	<b>1.558,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-90750	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	38.554,66	0,00	509.063,72	D
1	09/12/2021	CTB-1532	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.554,66	470.509,06	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>38.554,66</b>	<b>38.554,66</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	57.740,00	0,00	528.249,06	D
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	2.760,00	0,00	531.009,06	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	531.009,06	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>60.500,00</b>	<b>531.009,06</b>		
<b>Total da Conta: Locações de Veículos</b>						<b>100.612,66</b>	<b>571.121,72</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>470.509,06</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0011 - 334 - Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>265.924,06</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2021	CPA-90491	AGEHAB -	hmsilva	Vlr. Ref. - NF. 56913 - pago ao Agência Brasil Central - para PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS NO D.O.E. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2021 PROC. SEI.: 202100031000363. - GED	26.468,40	0,00	292.392,46	D
1	01/12/2021	CTB-1522	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 2019.01031.000226-70	0,00	26.468,40	265.924,06	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>26.468,40</b>	<b>26.468,40</b>		
1	06/12/2021	CPA-90486	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER - GED 2021.01031.003026-20	600,00	0,00	266.524,06	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>600,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202100031000363	50.214,73	0,00	316.738,79	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	316.738,79	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>50.214,73</b>	<b>316.738,79</b>		
<b>Total da Conta: Publicações de Editais e Atos Oficiais</b>						<b>77.283,13</b>	<b>343.207,19</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>265.924,06 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0013 - 337 - Serviços Gráficos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.700,00 D</b>
1	08/12/2021	CPA-90797	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8124 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. - GED	1.433,32	0,00	26.133,32	D
1	08/12/2021	CPA-90802	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8125 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x 21cm) - GED	1.050,00	0,00	27.183,32	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>2.483,32</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	CPA-90807	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8139 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm - GED	550,00	0,00	27.733,32	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>550,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços Gráficos, contrato nº 054/2021 - fornecedor GILDASIO S GRAFICA E EDITORA LTDA ME - SEI 202100031000549	1.312,50	0,00	29.045,82	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	29.045,82	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>1.312,50</b>	<b>29.045,82</b>			
					<b>Total da Conta: Serviços Gráficos</b>	<b>4.345,82</b>	<b>29.045,82</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.700,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.03.001.0016 - 880 - Eventos e Divulgação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.114,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 017/2021 - fornecedor REISFOR T SANEAMENTO MOVEI - SEI 202200031000128	10.560,00	0,00	18.674,00	D	
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de locação para evento, contrato nº 018/2021 - fornecedor ART SOM EVENTOS EIRELI - SEI 202200031000128	8.540,00	0,00	27.214,00	D	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	27.214,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>19.100,00</b>	<b>27.214,00</b>			
					<b>Total da Conta: Eventos e Divulgação</b>	<b>19.100,00</b>	<b>27.214,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.114,00</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.05.001.0001 - 361 - Diárias - Pessoal Efetivo</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.404,72</b>	<b>D</b>
1	02/12/2021	CPA-90222	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 101/2021-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	160,00	0,00	85.564,72	D	
1	02/12/2021	CPA-90227	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 101/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	160,00	0,00	85.724,72	D	
1	02/12/2021	CPA-90229	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 101/2021-GSC - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para EVENTO DE ASSINATURA E ENTREGA DE ESCRITURAS DOS BAIROS MAURO BENTO, COLMEIA PARQUE E ESTRELA DALVA.. JATAÍ. 30/10 a 31/10/2021. - GED 0020.21000.310010-18	160,00	0,00	85.884,72	D	
1	02/12/2021	CPA-90238	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 104/2021-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. -	46,00	0,00	85.930,72	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	CPA-90239	AGEHAB -	pcepalmersto	GED 0020.21000.310010-17 Vlr. Ref. - NF. 104/2021-GSC - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para EVENTO DE ENTREGAS DE 23 UNIDADES HABITACIONAIS, SUB 50II - RESIDENCIAL SEBASTIÃO CURINGA. 13/11 a 13/11/2021. MOIPORÁ-GO. - GED 0020.21000.310010-17	46,00	0,00	85.976,72	D
1	02/12/2021	CPA-90240	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 102/2021-GSC - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS. - GED 0020.21000.310002-85	366,00	0,00	86.342,72	D
1	02/12/2021	CPA-90241	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 102/2021-GSC - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para SUPORTE PARA INSERÇÃO DE DADOS DE CADASTRAMENTO - MODALIDADE REFORMA. 08/11 a 10/11/2021. COCALZINHO DE GOIÁS - GED 0020.21000.310002-85	366,00	0,00	86.708,72	D
1	02/12/2021	CPA-91281	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	46,00	0,00	86.754,72	D
1	02/12/2021	CPA-91283	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 02/12 a 02/12/2021. - GED 0020.21000.310013-92	46,00	0,00	86.800,72	D
1	02/12/2021	CPA-92318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 106/2021-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. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	206,00	0,00	87.006,72	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>1.602,00</b>	<b>0,00</b>		
1	03/12/2021	CPA-91285	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	46,00	0,00	87.052,72	D
1	03/12/2021	CPA-91286	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 003/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Finalizar o Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. JOVIÂNIA-GO. 03/12 a 03/12/2021. - GED 0020.21000.310013-94	46,00	0,00	87.098,72	D
1	03/12/2021	CPA-92320	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 106/2021-GSC - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADE RESIDENCIAL LUCIANO PEIXOTO, PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNCO 2019.01031.002522-41. PIRENÓPOLIS - GO. 02/12 a 03/12/2021. - GED 0020.22000.310011-59	206,00	0,00	87.304,72	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>298,00</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	CPA-91368	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 016/2021-GEREG - pago ao HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO: ENTREGA E RETIRADA DE ESCRITURAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE GOIANÉSIA-GO. 06/12 a 06/12/2021. GOIANÉSIA. - GED 0020.21000.310014-86	46,00	0,00	87.350,72	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>46,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2021	CPA-91829	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 215/2021 -COOGESC - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria em Unidades do Programa Goiás Social - GED 0020.21000.310012-78	46,00	0,00	87.396,72	D
1	07/12/2021	CPA-91831	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 218/2021-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310013-76	46,00	0,00	87.442,72	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>92,00</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	CPA-91827	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 223/2021-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica em terrenos para construção - GED 0020.21000.310015-11	46,00	0,00	87.488,72	D
1	09/12/2021	CPA-92215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 009/2022-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil. 09/12/2021 a 09/12/2021. - GED 0020.22000.310000-60	46,00	0,00	87.534,72	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>92,00</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	CPA-91826	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 225/2021 - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município Campo Limpo - GED 0020.21000.310015-14	46,00	0,00	87.580,72	D
1	13/12/2021	CPA-91838	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 034/2021-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00	87.660,72	D
1	13/12/2021	CPA-91839	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 034/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00	87.740,72	D
1	13/12/2021	CPA-91840	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 034/2021-ASCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Organização e Cerimonial do Evento, do governador - GED 0020.21000.310014-73	80,00	0,00	87.820,72	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>286,00</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	CPA-90842	AGEHAB -	pcepalmerto	Vlr. Ref. - NF. 217/2021-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.atraves do fundo PROTEGE. 30	160,00	0,00	87.980,72	D
1	14/12/2021	CPA-91444	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2021-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON -	206,00	0,00	88.186,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	CPA-91445	AGEHAB -	RRSouza	para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81 Vlr. Ref. - NF. 004/2021-GETOPO - pago ao JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PONCE - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. CAMPOS VERDE-GO, URUAÇU-GO. 13 a 14/12/2021. - GED 0020.21000.310014-81	206,00	0,00	88.392,72	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>572,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	CPA-91366	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 219/2021-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Americano do Brasil GO. 22/11 a 22/11/2021. - GED 0020.21000.310014-30	80,00	0,00	88.472,72	D
1	20/12/2021	CPA-91367	AGEHAB -	pcepalmersto	Vlr. Ref. - NF. 216/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco das unidades habitacionais. Vila Propício. 07/12 a 07/12/2021. - GED 0020.21000.310012-79	46,00	0,00	88.518,72	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>126,00</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2021	CPA-91767	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 223/2021-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria de Unidades Habitacionais - GED 0020.21000.310015-60	80,00	0,00	88.598,72	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>80,00</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	CPA-91999	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 003/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de PADRE BERNARDO, para vistoria da área destinada à construção de 30 unidades habitacionais. 28/12 a 28/12/2021. - GED 0020.22000.310000-18	46,00	0,00	88.644,72	D
1	28/12/2021	CPA-92002	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. para os beneficiários do Programa de Regularização Fundiária da Vila Mutirão. visita domiciliar no Setor D. Sinica para averiguação de Cadastro. 28	160,00	0,00	88.804,72	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>206,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-91981	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 035/2021-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. - GED 0020.	206,00	0,00	89.010,72	D
1	29/12/2021	CPA-91982	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 035/2021-ASCOM - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Atendimento à imprensa, organização e cerimonial do evento, vídeos para redes sociais, postagem nas redes sociais, registro fotográfico do evento.. Itumbiara. 28 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310000-4	206,00	0,00	89.216,72	D
1	29/12/2021	CPA-92206	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 008/2022-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA -	46,00	0,00	89.262,72	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	CPA-92225	AGEHAB -	RRSouza	para Visita técnica nos municípios de Aruanã, Itaguaru e Abadia de Goiás, para vistoria dos terrenos destinados à construção das unidades habitacionais através do fundo PROTEGE. 28 a 29/12/2021. - Vlr. Ref. - NF. 001/2022-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica no município de Firminópolis, Moiporá, Buriti de Goiás e Córrego do Ouro para vistoriar áreas destinadas à construção das U.Hs através do Programa Goiás Social . 28/12	206,00	0,00	89.468,72	D
1	29/12/2021	CPA-92394	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-COOCAD - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	206,00	0,00	89.674,72	D
1	29/12/2021	CPA-92395	AGEHAB -	DSL Luiz	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-COOCAD - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VIAGEM EXTERNA A SERVIÇO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM EVENTO DO GOVERNO DE GOIAS REALIZADO NA CIDADE DE ITUMBIARA - GO. 28/12 a 29/12/2021. - GED 0020.22000.310001-14	206,00	0,00	89.880,72	D
1	29/12/2021	CPA-92431	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 006/2022-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria em unidades habitacionais. Anhanguera, Nova Aurora e Ipameri. 29/12/2021. - GED 0020.22000.310000-53	80,00	0,00	89.960,72	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>1.156,00</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	CPA-91983	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 001/2022-COOPROHAB - pago ao RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - para Vistoria em áreas para construção de unidades habitacionais do programa Goiás Social. 29/12 a 30/12/2021. São João da Paraúna, Ivolândia, Iporá, Moiporá, Piranhas. - GED 0020.22000.3	206,00	0,00	90.166,72	D
1	30/12/2021	CPA-91985	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 004/2022-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica no município de Santo Antônio do Descoberto, para vistoria de área destinada à construção de unidades habitacionais. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-19	46,00	0,00	90.212,72	D
1	30/12/2021	CPA-92062	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Mairipotaba para vistoria em Terreno destinado à construção de Unidades habitacionais - fundo PROTEGE. 30/12 a 30/12/2021. - GED 0020.22000.310000-04	46,00	0,00	90.258,72	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>298,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92009	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 002/2022-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para RETIRADA DE ESCRITURAS REGISTRADA E NOTAS DEVOLUTIVAS NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E DILIGÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA JUNTO A PREFEITURA EM RIO VERDE. 30 a 31/12/2021. - GED 0020.22000.3	160,00	0,00	90.418,72	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	90.418,72	0,00	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Diárias 12/21	0,00	2.542,00	2.542,00	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Diárias 12/21	2.542,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>2.702,00</b>	<b>92.960,72</b>		
					<b>Total da Conta: Diárias - Pessoal Efetivo</b>	<b>7.556,00</b>	<b>92.960,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>85.404,72 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.06.001.0002 - 2838 - Serviços Aplicados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.837.769,33 D</b>
1	21/12/2021	CPA-91411	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2434 - Construtora Artec S/A - SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEHAB, sendo o L	2.837.769,33	0,00	5.675.538,66	D
1	21/12/2021	CTB-1534	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	2.837.769,33	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	<b>2.837.769,33</b>	<b>2.837.769,33</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.837.769,33	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>2.837.769,33</b>		
					<b>Total da Conta: Serviços Aplicados</b>	<b>2.837.769,33</b>	<b>5.675.538,66</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.837.769,33 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.002.0001 - 3439 - Serviço de Gestão Condominial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77.785,88 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	77.785,88	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>77.785,88</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço de Gestão Condominial</b>	<b>0,00</b>	<b>77.785,88</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>77.785,88 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.2.01.07.002.0002 - 3545 - Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico Social/ Plano de Desenvolvimento</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>162.289,39 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	162.289,39	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>162.289,39</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Serviço de Elaboração/ Projeto Técnico</b>						<b>0,00</b>	<b>162.289,39</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>162.289,39</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0003 - 3564 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Reforma Unidades Habitacionais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>312.056,64</b>	<b>D</b>
1	02/12/2021	CPA-90284	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 176 - pago ao VILAS BOAS CONSTRUTORA EIRELI - ME - para PROC SEI 202100031000357 REFORM PROTEGE INHUMAS - GO - GED	15.293,00	0,00	327.349,64	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>15.293,00</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2021	CPA-91121	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	87.762,59	0,00	415.112,23	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>87.762,59</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	415.112,23	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>415.112,23</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>103.055,59</b>	<b>415.112,23</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>312.056,64</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0004 - 3565 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Regularização Fundiária e Cadastro</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>665.435,99</b>	<b>D</b>
1	06/12/2021	CPA-90660	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 127 - Helmer Engenharia e Topografia LTDA - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED	409.171,38	0,00	1.074.607,37	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>409.171,38</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.074.607,37	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.074.607,37</b>		
<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>						<b>409.171,38</b>	<b>1.074.607,37</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>665.435,99</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.2.01.10.001.0005 - 3625 - Serviço Aplicado - Recurso Protege - Aluguel Social</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	16/12/2021	CPA-91164	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. OFICIO 2426 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					- para Repasse de valor equivalente ao previsto no convênio ref a transf a 3.000 beneficiáriosno mês de dezembro/21. 202100031001209 - GED				
					<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	CPA-91261	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. OFICIO2426 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa ?Para ter onde morar? a serem, conforme item 3.12 do no convênio (000	15.750,00	0,00	1.065.750,00	D
					<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-91778	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2º REPASSE - ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse de valor equivalente ao valor previsto no convênio (000025908520), referente a transferência dos recursos a 14.070 beneficiários a R\$ 350,00 cada, do programa "Para ter ond	4.924.500,00	0,00	5.990.250,00	D
1	29/12/2021	CPA-91781	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2º REPASSE - TAXAS - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Referente ao reembolso das despesas suportadas pela AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A com a operacionalização do programa "Para ter onde morar" a serem, conforme item 3.12 do no convên	73.867,50	0,00	6.064.117,50	D
					<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>	<b>4.998.367,50</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.064.117,50	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>6.064.117,50</b>		
					<b>Total da Conta: Serviço Aplicado - Recurso Protege -</b>	<b>6.064.117,50</b>	<b>6.064.117,50</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D

**Conta: 3.3.01.01.001.0001 - 2394 - Salários e Ordenados**

							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.067.892,20</b>	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.294.776,01	226.883,81	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Retirada Diretor Estat 12/21	4.197,54	0,00	222.686,27	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/21	222.686,27	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>226.883,81</b>	<b>2.294.776,01</b>		
					<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>	<b>226.883,81</b>	<b>2.294.776,01</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.067.892,20</b>	D
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	D

**Conta: 3.3.01.01.001.0002 - 2395 - Férias e 1/3 de Férias**

							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>376.268,75</b>	D
--	--	--	--	--	--	--	------------------------	-------------------	---

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	431.617,49	55.348,74	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	24.849,69	0,00	30.499,05	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste Férias 12/21	0,00	2.116,50	32.615,55	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Férias 1/3 12/21	0,00	705,51	33.321,06	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/21	8.330,28	0,00	24.990,78	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/21	24.990,78	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>58.170,75</b>	<b>434.439,50</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3 de Férias</b>						<b>58.170,75</b>	<b>434.439,50</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>376.268,75 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0003 - 2396 - 13º Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>235.071,43 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	282.356,33	47.284,90	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	75,76	0,00	47.209,14	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/21	0,00	3.523,58	50.732,72	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/21	50.732,72	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>50.808,48</b>	<b>285.879,91</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>50.808,48</b>	<b>285.879,91</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>235.071,43 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0004 - 2397 - Gratificação de Função</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.026,03 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	66.026,03	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>66.026,03</b>		
<b>Total da Conta: Gratificação de Função</b>						<b>0,00</b>	<b>66.026,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.026,03 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0005 - 2398 - Anuênios e Quinquênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>113.406,99 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	124.559,55	11.152,56	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Anuênio 12/21	11.152,56	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>11.152,56</b>	<b>124.559,55</b>		
<b>Total da Conta: Anuênios e Quinquênios</b>						<b>11.152,56</b>	<b>124.559,55</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>113.406,99</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0006 - 2399 - Função Gratificada</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>584.246,29</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	652.661,68	68.415,39	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Função Gratificada 12/21	68.415,39	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>68.415,39</b>	<b>652.661,68</b>		
<b>Total da Conta: Função Gratificada</b>						<b>68.415,39</b>	<b>652.661,68</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>584.246,29</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0007 - 2400 - Prorrogação Salário Maternidade/Paternidade</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.545,77</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.545,77	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>9.545,77</b>		
<b>Total da Conta: Prorrogação Salário</b>						<b>0,00</b>	<b>9.545,77</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.545,77</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.001.0009 - 3020 - Horas Extras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>143,48</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	143,48	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>143,48</b>		
<b>Total da Conta: Horas Extras</b>						<b>0,00</b>	<b>143,48</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>143,48</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0001 - 2405 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>855.502,56</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	947.799,35	92.296,79	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.494,62	0,00	87.802,17	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/21	0,00	266,41	88.068,58	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/21	0,00	6.392,39	94.460,97	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/21	71.191,47	0,00	23.269,50	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/21	13.746,32	0,00	9.523,18	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/21	9.523,18	0,00	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>98.955,59</b>	<b>954.458,15</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>98.955,59</b>	<b>954.458,15</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>855.502,56</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0002 - 2406 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>255.568,05</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	286.519,89	30.951,84	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.318,74	0,00	29.633,10	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	0,00	74,57	29.707,67	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	0,00	1.789,31	31.496,98	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/21	4.779,19	0,00	26.717,79	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/21	20.200,75	0,00	6.517,04	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/21	3.851,34	0,00	2.665,70	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/21	2.665,70	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>32.815,72</b>	<b>288.383,77</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>32.815,72</b>	<b>288.383,77</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>255.568,05</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0004 - 2408 - Contribuição Previdenciária Patronal Terceiros - INSS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.772,50</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	26.216,49	1.443,99	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/21	1.443,99	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.443,99</b>	<b>26.216,49</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal</b>						<b>1.443,99</b>	<b>26.216,49</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>24.772,50</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.003.0005 - 2409 - Fundo de Previdencias Estadual/Municipal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.020,73</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	51.802,15	16.781,42	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 12/21	9.397,36	0,00	7.384,06	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Goiasprev 13 12/21	6.461,16	0,00	922,90	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Ipasbo 12/21	922,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>16.781,42</b>	<b>51.802,15</b>		
<b>Total da Conta: Fundo de Previdencias</b>						<b>16.781,42</b>	<b>51.802,15</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>35.020,73</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0001 - 2410 - Vale Transporte</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.642,56</b>	<b>D</b>
1	08/12/2021	CPA-90556	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2600146 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para SEI Nº 202100031000223 VALES-TRANSPORTE REF JANEIRO 2022 - GED 0020.21000.310002-23	612,92	0,00	2.255,48	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>612,92</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.349,15	93,67	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	287,47	0,00	193,80	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Transporte 12/21	0,00	193,80	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>287,47</b>	<b>2.542,95</b>		
<b>Total da Conta: Vale Transporte</b>						<b>900,39</b>	<b>2.542,95</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.642,56</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0002 - 2411 - Vale Alimentação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>539.265,13</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	CPA-90228	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 277506 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Processo SEI 202100031000544 SOLICITAÇÃO VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL DEZ 2021 - GED 0020.21000.310005-44	53.349,84	0,00	592.614,97	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>53.349,84</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	CPA-90738	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 341238 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Numero SEI 202100031000544 Solicitação após pedido mensal dez 21 - GED 0020.21000.310005-44	2.757,30	0,00	595.372,27	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>2.757,30</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	590.421,00	4.951,27	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.156,94	0,00	9.108,21	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/21	0,00	9.108,21	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>4.156,94</b>	<b>599.529,21</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>60.264,08</b>	<b>599.529,21</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>539.265,13</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0003 - 2412 - Auxílio Creche</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.949,15</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.376,79	427,64	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Auxílio Creche 12/21	427,64	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>427,64</b>	<b>7.376,79</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Creche</b>						<b>427,64</b>	<b>7.376,79</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.949,15</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.004.0007 - 2882 - Auxílio Nascimento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>630,45</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	630,45	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>630,45</b>		
<b>Total da Conta: Auxílio Nascimento</b>						<b>0,00</b>	<b>630,45</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>630,45</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0001 - 2333 - Conselho de Administração</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>103.405,30</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	113.031,86	9.626,56	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Adm 12/21	9.626,56	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>9.626,56</b>	<b>113.031,86</b>		
<b>Total da Conta: Conselho de Administração</b>						<b>9.626,56</b>	<b>113.031,86</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>103.405,30</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.01.007.0002 - 2334 - Conselho Fiscal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>77.012,48</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	81.825,76	4.813,28	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Honorário Conselho Fiscal 12/21	4.813,28	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>4.813,28</b>	<b>81.825,76</b>		
<b>Total da Conta: Conselho Fiscal</b>						<b>4.813,28</b>	<b>81.825,76</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>77.012,48</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0001 - 2332 - Material de Escritório</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.849,24</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2021	123967	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00	8.853,14	D
1	01/12/2021	123973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00	8.860,55	D
1	01/12/2021	123974	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	3,60	0,00	8.864,15	D
1	01/12/2021	123975	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	1,43	0,00	8.865,58	D
1	01/12/2021	123976	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	8.867,44	D
1	01/12/2021	123977	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	8.869,95	D
1	01/12/2021	123981	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,76	0,00	8.870,71	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>21,47</b>	<b>0,00</b>		
1	03/12/2021	123984	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	8.874,05	D
1	03/12/2021	123985	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	6,60	0,00	8.880,65	D
1	03/12/2021	123986	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	8.885,86	D
1	03/12/2021	124000	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	25,74	0,00	8.911,60	D
1	03/12/2021	124006	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 26/6	3,41	0,00	8.915,01	D
1	03/12/2021	124134	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,03	0,00	8.918,04	D
1	03/12/2021	124136	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00	8.921,38	D
1	03/12/2021	124139	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00	8.926,53	D
1	03/12/2021	124140	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	8.928,39	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>57,68</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2021	123978	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	4,63	0,00	8.933,02	D
1	06/12/2021	123979	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1,36	0,00	8.934,38	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>5,99</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2021	123968	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00	8.960,85	D
1	08/12/2021	123969	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00	8.961,36	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	123970	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,93	0,00	8.962,29	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>27,91</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	124135	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	8.963,86	D
1	09/12/2021	124141	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	4,29	0,00	8.968,15	D
1	09/12/2021	124142	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	8.970,66	D
1	09/12/2021	124143	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,26	0,00	8.979,92	D
1	09/12/2021	124144	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,41	0,00	8.983,33	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>21,04</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	123997	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	10,73	0,00	8.994,06	D
1	10/12/2021	124109	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	9.001,21	D
1	10/12/2021	124110	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	9.003,07	D
1	10/12/2021	124111	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,57	0,00	9.004,64	D
1	10/12/2021	124112	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	2,38	0,00	9.007,02	D
1	10/12/2021	124113	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,42	0,00	9.017,44	D
1	10/12/2021	124114	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00	9.081,07	D
1	10/12/2021	124133	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	4,44	0,00	9.085,51	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>102,18</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	123972	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	4,95	0,00	9.090,46	D
1	13/12/2021	123980	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador para grampeador 26/6	3,41	0,00	9.093,87	D
1	13/12/2021	123982	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,48	0,00	9.095,35	D
1	13/12/2021	123983	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,21	0,00	9.100,56	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>15,05</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	124115	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	168,00	0,00	9.268,56	D
1	14/12/2021	124116	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00	9.281,27	D
1	14/12/2021	124117	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,41	0,00	9.288,68	D
1	14/12/2021	124118	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,72	0,00	9.294,40	D
1	14/12/2021	124120	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,15	0,00	9.299,55	D
1	14/12/2021	124121	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,86	0,00	9.301,41	D
1	14/12/2021	124122	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00	9.308,31	D
1	14/12/2021	124123	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	18,51	0,00	9.326,82	D
1	14/12/2021	124124	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	13,17	0,00	9.339,99	D
1	14/12/2021	124125	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	5,44	0,00	9.345,43	D
1	14/12/2021	124126	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	43,64	0,00	9.389,07	D
1	14/12/2021	124127	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escalimetro	62,00	0,00	9.451,07	D
1	14/12/2021	124128	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00	9.454,50	D
1	14/12/2021	124129	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00	9.458,33	D
1	14/12/2021	124130	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	9.461,74	D
1	14/12/2021	124131	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	2,78	0,00	9.464,52	D
1	14/12/2021	124132	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,04	0,00	9.486,56	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>386,00</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	123995	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00	9.492,85	D
1	16/12/2021	123998	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00	9.499,14	D
1	16/12/2021	124017	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,01	0,00	9.504,15	D
1	16/12/2021	124018	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00	9.509,90	D
1	16/12/2021	124019	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00	9.573,53	D
1	16/12/2021	124020	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,41	0,00	9.576,94	D
1	16/12/2021	124021	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00	9.578,84	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>92,28</b>	<b>0,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2021	123999	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	14,26	0,00	9.593,10	D
1	21/12/2021	124001	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	9.598,64	D
1	21/12/2021	124002	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00	9.602,24	D
1	21/12/2021	124003	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00	9.604,75	D
1	21/12/2021	124007	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,90	0,00	9.606,65	D
1	21/12/2021	124008	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00	9.607,05	D
1	21/12/2021	124009	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	42,78	0,00	9.649,83	D
1	21/12/2021	124137	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00	9.652,38	D
1	21/12/2021	124138	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	5,54	0,00	9.657,92	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>79,08</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	123971	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	7,15	0,00	9.665,07	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>7,15</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	123987	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	14,31	0,00	9.679,38	D
1	27/12/2021	123988	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	6,29	0,00	9.685,67	D
1	27/12/2021	123989	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	2,60	0,00	9.688,27	D
1	27/12/2021	123990	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, número 8/0	5,30	0,00	9.693,57	D
1	27/12/2021	124004	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	63,63	0,00	9.757,20	D
1	27/12/2021	124005	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 23/13.	18,50	0,00	9.775,70	D
1	27/12/2021	124119	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	5,72	0,00	9.781,42	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>116,35</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	123994	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	3,14	0,00	9.784,56	D
1	28/12/2021	124010	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	35,77	0,00	9.820,33	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>38,91</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	123991	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta	0,72	0,00	9.821,05	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	29/12/2021	123992	AGEHAB -	kgrodrigues	esferográfica, cor azul Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,51	0,00	9.821,56	D
1	29/12/2021	123993	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,51	0,00	9.822,07	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>1,74</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1541	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Ajuste	0,00	0,42	9.821,65	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.821,65	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>9.822,07</b>		
<b>Total da Conta: Material de Escritório</b>						<b>972,83</b>	<b>9.822,07</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.849,24 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0002 - 2374 - Materiais de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.629,63 D</b>
1	08/12/2021	CPA-90705	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB - GED 2021.01031.002875-65	230,00	0,00	5.859,63	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>230,00</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	CPA-91569	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 8709 - pago ao Ferragista Santa Clara Ltda Me - para PROC SEI: 202100031001573 - COMPRA DE MATERIAS DE INFORMÁTICA SOLICITADOS PELA GETI - GED 2021.01031.000296-55	4.999,60	0,00	10.859,23	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>4.999,60</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	10.859,23	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>10.859,23</b>		
<b>Total da Conta: Materiais de Informática</b>						<b>5.229,60</b>	<b>10.859,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>5.629,63 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0003 - 2375 - Gêneros Alimentícios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.612,13 D</b>
1	02/12/2021	124022	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	6.629,77	D
1	02/12/2021	124027	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	62,26	0,00	6.692,03	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>79,90</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	124023	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	6.709,67	D
1	06/12/2021	124028	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	249,05	0,00	6.958,72	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>266,69</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	124024	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,05	0,00	6.965,77	D
1	13/12/2021	124029	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00	7.277,09	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>318,37</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	124025	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	7.294,73	D
1	20/12/2021	124030	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	311,32	0,00	7.606,05	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>328,96</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	124026	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	17,64	0,00	7.623,69	D
1	27/12/2021	124031	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	93,40	0,00	7.717,09	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>111,04</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.717,09	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>7.717,09</b>		
<b>Total da Conta: Gêneros Alimentícios</b>						<b>1.104,96</b>	<b>7.717,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.612,13 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0005 - 2377 - Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha, Vestuário e Tapeçaria</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.120,06 D</b>
1	02/12/2021	124043	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	4.121,84	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>1,78</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2021	124044	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	5,34	0,00	4.127,18	D
1	06/12/2021	124108	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	1,78	0,00	4.128,96	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>7,12</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2021	124032	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00	4.159,55	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>30,59</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	124033	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00	4.190,14	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>30,59</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	13/12/2021	124034	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00	4.246,24	D
1	13/12/2021	124040	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,98	0,00	4.261,22	D
1	13/12/2021	124045	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,05	0,00	4.277,27	D
1	13/12/2021	124067	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,44	0,00	4.279,71	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>89,57</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	124035	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	50,98	0,00	4.330,69	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>50,98</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	124046	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	4,82	0,00	4.335,51	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>4,82</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	124036	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	35,70	0,00	4.371,21	D
1	20/12/2021	124041	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,00	0,00	4.386,21	D
1	20/12/2021	124047	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	12,84	0,00	4.399,05	D
1	20/12/2021	124068	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00	4.406,37	D
<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>						<b>70,86</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2021	124037	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,29	0,00	4.421,66	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>15,29</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2021	124038	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	30,59	0,00	4.452,25	D
<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>						<b>30,59</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	124015	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,39	0,00	4.467,64	D
1	27/12/2021	124016	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	8,12	0,00	4.475,76	D
1	27/12/2021	124039	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	56,10	0,00	4.531,86	D
1	27/12/2021	124042	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	12,50	0,00	4.544,36	D
1	27/12/2021	124048	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	16,05	0,00	4.560,41	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>108,16</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.560,41	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>4.560,41</b>		
<b>Total da Conta: Material de Copa, Cama, Mesa, Cozinha,</b>						<b>440,35</b>	<b>4.560,41</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>4.120,06</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0006 - 2378 - Material de Higiene, Limpeza e Conservação</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>11.408,96</b>	<b>D</b>
1	06/12/2021	124049	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,45	0,00	11.410,41	D
1	06/12/2021	124051	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	5,71	0,00	11.416,12	D
1	06/12/2021	124063	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,04	0,00	11.417,16	D
1	06/12/2021	124073	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00	11.423,76	D
1	06/12/2021	124101	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,58	0,00	11.426,34	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>17,38</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2021	124078	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	11.428,42	D
1	08/12/2021	124091	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	11.483,73	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>57,39</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	124092	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	11.539,04	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>55,31</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	124052	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	19,08	0,00	11.558,12	D
1	13/12/2021	124055	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	11.572,83	D
1	13/12/2021	124058	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	11.585,53	D
1	13/12/2021	124064	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,34	0,00	11.586,87	D
1	13/12/2021	124069	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	11.603,30	D
1	13/12/2021	124079	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,78	0,00	11.606,08	D
1	13/12/2021	124089	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	11.665,16	D
1	13/12/2021	124093	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	92,20	0,00	11.757,36	D
1	13/12/2021	124102	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,16	0,00	11.762,52	D
1	13/12/2021	124104	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,38	0,00	11.781,90	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>242,86</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	124080	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	11.783,98	D
1	14/12/2021	124094	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,63	0,00	11.894,61	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>112,71</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2021	124081	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,77	0,00	11.897,38	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>2,77</b>	<b>0,00</b>		
1	16/12/2021	124082	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	11.899,46	D
1	16/12/2021	124095	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	11.954,77	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>57,39</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	124083	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,69	0,00	11.955,46	D
1	17/12/2021	124096	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,44	0,00	11.973,90	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>19,13</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	124050	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	1,89	0,00	11.975,79	D
1	20/12/2021	124053	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	38,16	0,00	12.013,95	D
1	20/12/2021	124056	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00	12.028,66	D
1	20/12/2021	124059	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00	12.041,36	D
1	20/12/2021	124065	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,68	0,00	12.044,04	D
1	20/12/2021	124070	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	12.060,47	D
1	20/12/2021	124072	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,24	0,00	12.064,71	D
1	20/12/2021	124075	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	17,08	0,00	12.081,79	D
1	20/12/2021	124077	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,08	0,00	12.091,87	D
1	20/12/2021	124084	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	12.093,95	D
1	20/12/2021	124090	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	12.153,03	D
1	20/12/2021	124097	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha	129,08	0,00	12.282,11	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
					interfolhado - PCT				
1	20/12/2021	124103	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	5,93	0,00	12.288,04	D
1	20/12/2021	124106	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	24,69	0,00	12.312,73	D
1	20/12/2021	124107	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	11,11	0,00	12.323,84	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>	<b>349,94</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2021	123996	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	6,36	0,00	12.330,20	D
1	21/12/2021	124085	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00	12.331,59	D
1	21/12/2021	124098	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,66	0,00	12.359,25	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	<b>35,41</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	124086	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00	12.360,64	D
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>		
1	23/12/2021	124087	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,39	0,00	12.362,03	D
1	23/12/2021	124099	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,31	0,00	12.417,34	D
					<b>Total do Dia: 23/12/2021</b>	<b>56,70</b>	<b>0,00</b>		
1	27/12/2021	124011	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	12.433,77	D
1	27/12/2021	124012	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,44	0,00	12.447,21	D
1	27/12/2021	124013	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	59,08	0,00	12.506,29	D
1	27/12/2021	124014	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	165,94	0,00	12.672,23	D
1	27/12/2021	124054	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	12,72	0,00	12.684,95	D
1	27/12/2021	124057	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00	12.714,37	D
1	27/12/2021	124060	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00	12.739,77	D
1	27/12/2021	124061	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	15,49	0,00	12.755,26	D
1	27/12/2021	124062	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	1,50	0,00	12.756,76	D
1	27/12/2021	124066	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,67	0,00	12.757,43	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	27/12/2021	124071	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00	12.773,86	D
1	27/12/2021	124074	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00	12.777,16	D
1	27/12/2021	124076	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,54	0,00	12.785,70	D
1	27/12/2021	124088	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	2,08	0,00	12.787,78	D
1	27/12/2021	124100	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	110,64	0,00	12.898,42	D
1	27/12/2021	124105	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	38,76	0,00	12.937,18	D
<b>Total do Dia: 27/12/2021</b>						<b>519,84</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	12.937,18	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>12.937,18</b>		
<b>Total da Conta: Material de Higiene, Limpeza e</b>						<b>1.528,22</b>	<b>12.937,18</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>11.408,96</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0007 - 2379 - Bens de Pequeno Valor</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>746,24</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	746,24	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>746,24</b>		
<b>Total da Conta: Bens de Pequeno Valor</b>						<b>0,00</b>	<b>746,24</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>746,24</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.001.0010 - 2866 - Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.084,90</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.084,90	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084,90</b>		
<b>Total da Conta: Materiais para Segurança do Trabalho</b>						<b>0,00</b>	<b>1.084,90</b>		
<b>Saldo Anterior:</b>								<b>1.084,90</b>	<b>D</b>
<b>Saldo Final:</b>								<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0001 - 2337 - Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.987,68</b>	<b>D</b>
1	09/12/2021	CPA-91277	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 1404128923-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para	216,36	0,00	2.204,04	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2021 - GED 2019.01031.000791-91									
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>216,36</b>	<b>0,00</b>		
1	28/12/2021	TES-91902	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - Débito ref. à Telefônica S/A ref. 12/2021 (posteriormente estornado).	216,36	0,00	2.420,40	D
<b>Total do Dia: 28/12/2021</b>						<b>216,36</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	TES-91846	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DEV FORNEC ( Devolução de crédito referente a TELEFONICA REF. 12/2021)	0,00	216,36	2.204,04	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>216,36</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.204,04	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.204,04</b>		
<b>Total da Conta: Telefonia Fixa e Móvel</b>						<b>432,72</b>	<b>2.420,40</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.987,68 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0002 - 2338 - Energia Elétrica</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>118.260,59 D</b>	
1	31/12/2021	CPA-91933	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 12202100 - pago ao Celg Distribuição S/A - para Fornecimento de energia elétrica no mês de Dezembro 2021 - GED 2011.01031.003327-27	18.744,57	0,00	137.005,16	D
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Pis Energia	0,00	309,29	136.695,87	D
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Cofins Energia	0,00	1.424,59	135.271,28	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	135.271,28	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>18.744,57</b>	<b>137.005,16</b>		
<b>Total da Conta: Energia Elétrica</b>						<b>18.744,57</b>	<b>137.005,16</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>118.260,59 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0003 - 2339 - Água e Esgoto</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.768,19 D</b>	
1	13/12/2021	CPA-90815	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 4053175484 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Pagamento de Fatura SANEAGO - ref. DEZ/2021 - GED	105,96	0,00	17.874,15	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>105,96</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CPA-92104	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. Fatura água referente a Dezembro de 2021 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para SEI 202100031000486 Fatura fornecimento de água referente a Dezembro de 2021 - GED 2011.01031.002809-05	3.055,35	0,00	20.929,50	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício - <b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	0,00	20.929,50	0,00	D
<b>Total da Conta: Água e Esgoto</b>						<b>3.055,35</b>	<b>20.929,50</b>		
						<b>3.161,31</b>	<b>20.929,50</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>17.768,19</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0007 - 2343 - Despesas Cartoriais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.480,33</b>	<b>D</b>
1	30/12/2021	CPA-91891	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12/2021 - pago ao 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - para Despesas cartorárias referente ao mes de Dezembro/2021. SEIº 202100031001024 - GED	26,71	0,00	7.507,04	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>26,71</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício - <b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	0,00	7.507,04	0,00	D
<b>Total da Conta: Despesas Cartoriais</b>						<b>0,00</b>	<b>7.507,04</b>		
						<b>26,71</b>	<b>7.507,04</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>7.480,33</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0008 - 2344 - Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>8.177,27</b>	<b>D</b>
1	06/12/2021	CPA-90455	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 292090 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 2022100031000072 - GED	548,04	0,00	8.725,31	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>548,04</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2021	CPA-90739	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 - GED	5.080,30	0,00	13.805,61	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>5.080,30</b>	<b>0,00</b>		
1	29/12/2021	CPA-91756	AGEHAB -	fcfaleiro	Vlr. Ref. - NF. 295195 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 2022100031000072 - GED	470,16	0,00	14.275,77	D
<b>Total do Dia: 29/12/2021</b>						<b>470,16</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão Serviços de entregas, contrato nº 050/2021 - fornecedor AMPLA TRANSPORTES, INSTALAÇÕES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU - SEI 202100031000283	7.581,60	0,00	21.857,37	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício - <b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	0,00 <b>7.581,60</b>	21.857,37 <b>21.857,37</b>	0,00	D
<b>Total da Conta: Correios, Fretes e Malotes</b>						<b>13.680,10</b>	<b>21.857,37</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.177,27 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0009 - 2345 - Custas Judiciais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197.455,95 D</b>
1	01/12/2021	CPA-90177	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 3485281650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas de Locomoção referente ao processo de Reintegração de Posse que tramita na Comarca de Goiânia - GO. SEI 202100031001119 - GED <b>Total do Dia: 01/12/2021</b>	795,12 <b>795,12</b>	0,00 <b>0,00</b>	198.251,07	D
1	02/12/2021	TES-90294	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Bloqueio judicial - DB VLR BLV Bloqueio Judicial Favorecido ARTUR BRUNO ALVES SILVA Processo nº 0010716-61 2017 5 18 0003 <b>Total do Dia: 02/12/2021</b>	25,75 <b>25,75</b>	0,00 <b>0,00</b>	198.276,82	D
1	06/12/2021	CPA-90450	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 03500554850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para CUSTAS FINAIS - relativo a processo de Ação Anulatória nº 5602255-34.2021.8.09.0032 QUE TRAMITOR NA COMARCA DE CERES E TEVE SUA SOLICITAÇÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL INDEFERIDA.	616,40	0,00	198.893,22	D
1	06/12/2021	TES-91923	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,01	198.893,21	D
1	06/12/2021	TES-91924	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - DESBLOQUEIO JUDICIAL <b>Total do Dia: 06/12/2021</b>	0,00 <b>616,40</b>	0,01 <b>0,02</b>	198.893,20	D
1	14/12/2021	CPA-90835	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 03105114650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de CUSTAS FINAIS no Processo de Execução Fiscal nº 0281034-42.2015.8.09.0137. relativo Execução Fiscal, movido pela prefeitura de Rio Verde - GO. SEI 202100031001436 <b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	639,11 <b>639,11</b>	0,00 <b>0,00</b>	199.532,31	D
1	22/12/2021	TES-91628	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - CR LEV JUD (Recuperação judicial nº 00107166120175180003)	0,00	813,33	198.718,98	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>813,33</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	198.718,98	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>198.718,98</b>		
<b>Total da Conta: Custas Judiciais</b>						<b>2.076,38</b>	<b>199.532,33</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>197.455,95 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0010 - 2964 - Serviço de Telecomunicações - Tráfego de Dados</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.332,00 D</b>
1	01/12/2021	CPA-91291	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1510 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2017.01031.003268-28	1.212,00	0,00	14.544,00	D
1	01/12/2021	CTB-1522	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	13.332,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>1.212,00</b>	<b>1.212,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- 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	14.544,00	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	14.544,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.212,00</b>	<b>14.544,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Telecomunicações - Tráfego</b>						<b>2.424,00</b>	<b>15.756,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.332,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0011 - 3618 - Energia Elétrica - Obras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.205,61 D</b>
1	22/12/2021	CPA-91443	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 11/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENERGIA ELÉTRICA - OBRA ÁGUA FRIA - REF. 11-2021 - GED	95,47	0,00	2.301,08	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>95,47</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	CPA-91973	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 12/2021 - pago ao Celg Distribuição S/A - para ENEL- PAGAMENTO DA FAURA DE ENERGIA DA OBRA DE ÁGUA FRIA- . REF.12/2021 SEI ° 202100031000446 - GED	90,05	0,00	2.391,13	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>90,05</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.391,13	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>2.391,13</b>		
					<b>Total da Conta: Energia Elétrica - Obras</b>	<b>185,52</b>	<b>2.391,13</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>2.205,61</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0012 - 3619 - Água e Esgoto - Obras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.046,06 D</b>
1	01/12/2021	CPA-90171	AGEHAB -	mobronzi	Vlr. Ref. - NF. 4052738574 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA - REF.10/2021 - SEI 202100031000699 - GED 2021.00000.310006-99	227,58	0,00	6.273,64	D
					<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>	<b>227,58</b>	<b>0,00</b>		
1	22/12/2021	CPA-91446	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 2154451441 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA E ESGOTO REF: NOVEMBRO/2021- SEI 202100031000699 - GED	72,04	0,00	6.345,68	D
					<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>	<b>72,04</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92388	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2156830013 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para FATURA MENSAL ÁGUA/ESGOTO - ÁGUA FRIA II ETAPA- REF.12/2021 - SEI 202100031000699 - GED	41,26	0,00	6.386,94	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.386,94	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>41,26</b>	<b>6.386,94</b>		
					<b>Total da Conta: Água e Esgoto - Obras</b>	<b>340,88</b>	<b>6.386,94</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.046,06</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.02.002.0013 - 3632 - Despesas Gerais Obras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.219,60 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	16.219,60	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>16.219,60</b>		
					<b>Total da Conta: Despesas Gerais Obras</b>	<b>0,00</b>	<b>16.219,60</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.219,60</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0001 - 2347 - Locação de Equipamentos de Informática</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.858,48 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2021	CPA-90532	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 22367 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.002464-71	8.810,52	0,00	71.669,00	D
1	01/12/2021	CTB-1522	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	8.810,52	62.858,48	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>8.810,52</b>	<b>8.810,52</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.534,70	0,00	73.393,18	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	73.393,18	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>10.534,70</b>	<b>73.393,18</b>		
<b>Total da Conta: Locação de Equipamentos de Informática</b>						<b>19.345,22</b>	<b>82.203,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>62.858,48</b> D
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b> D
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0002 - 2348 - Serviços Técnicos e Profissionais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>32.834,80</b> D	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	32.834,80	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>32.834,80</b>		
<b>Total da Conta: Serviços Técnicos e Profissionais</b>						<b>0,00</b>	<b>32.834,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>32.834,80</b> D
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b> D
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0003 - 2349 - Serviço de Auditoria Independente</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>55.400,00</b> D	
1	17/12/2021	CPA-91295	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	2.800,00	0,00	58.200,00	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	58.200,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>58.200,00</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Auditoria Independente</b>						<b>2.800,00</b>	<b>58.200,00</b>		



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>55.400,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0005 - 2351 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Bens Imóveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.105,59</b>	<b>D</b>
1	02/12/2021	CPA-90264	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2641 - Alttec Elevadores EIRELI - SEI 202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00	30.905,59	D
1	02/12/2021	CTB-1524	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	30.105,59	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>800,00</b>	<b>800,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED 2021.01031.000999-99	800,00	0,00	30.905,59	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	30.905,59	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>800,00</b>	<b>30.905,59</b>		
<b>Total da Conta: Manutenção e Conservação de Bens</b>						<b>1.600,00</b>	<b>31.705,59</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>30.105,59</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0007 - 2353 - Assinaturas de Periódicos e Serviços Eletrônicos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.460,98</b>	<b>D</b>
1	16/12/2021	CPA-91318	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	1.760,00	0,00	17.220,98	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.760,00</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1573	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de despesa do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	704,00	0,00	17.924,98	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	17.924,98	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>704,00</b>	<b>17.924,98</b>		
<b>Total da Conta: Assinaturas de Periódicos e Serviços</b>						<b>2.464,00</b>	<b>17.924,98</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>15.460,98</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0010 - 2356 - Cursos, Seminários e Congressos</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.300,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>		
<b>Total da Conta: Cursos, Seminários e Congressos</b>						<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>5.300,00</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0012 - 2358 - Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>135.845,42</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	CPA-90330	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 367 - G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	138.777,40	D
1	01/12/2021	CTB-1531	AGEHAB -	kgrodrigues	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	135.845,42	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>2.931,98</b>	<b>2.931,98</b>		
1	09/12/2021	CPA-90820	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03	10.519,86	0,00	146.365,28	D
1	09/12/2021	CTB-1525	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Valor referente estorno 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	135.845,42	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>10.519,86</b>	<b>10.519,86</b>		
1	16/12/2021	CPA-91215	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 375 - G9 FACILITIES EIRELI - SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	1.094,10	0,00	136.939,52	D
1	16/12/2021	CTB-1527	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	1.094,10	135.845,42	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>1.094,10</b>	<b>1.094,10</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- 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	146.365,28	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	2.931,98	0,00	149.297,26	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	149.297,26	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>13.451,84</b>	<b>149.297,26</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Portaria e Vigilância</b>						<b>27.997,78</b>	<b>163.843,20</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>135.845,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0013 - 2359 - Serviços de Limpeza e Conservação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>219.054,82 D</b>
1	14/12/2021	CPA-91200	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	18.555,89	0,00	237.610,71	D
1	14/12/2021	CPA-91207	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO PERIODO DE 29-	1.475,99	0,00	239.086,70	D
1	14/12/2021	CTB-1530	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	0,00	18.555,89	220.530,81	D
1	14/12/2021	CTB-1530	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente -	0,00	1.475,99	219.054,82	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>20.031,88</b>	<b>20.031,88</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	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	22.139,89	0,00	241.194,71	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	241.194,71	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>22.139,89</b>	<b>241.194,71</b>		
<b>Total da Conta: Serviços de Limpeza e Conservação</b>						<b>42.171,77</b>	<b>261.226,59</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>219.054,82 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0014 - 2360 - Confecção de Carimbos e Chaves</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112,00 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	112,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>112,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Confecção de Carimbos e Chaves</b>						<b>0,00</b>	<b>112,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>112,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.01.03.001.0016 - 2418 - Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.840,94 D</b>
1	01/12/2021	CPA-90245	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	1.543,94	0,00	18.384,88	D
1	01/12/2021	CTB-1522	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	16.840,94	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>1.543,94</b>	<b>1.543,94</b>		
1	31/12/2021	CTB-1558	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	18.384,88	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	18.384,88	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.543,94</b>	<b>18.384,88</b>		
<b>Total da Conta: Serviço de Monitoramento Eletrônico</b>						<b>3.087,88</b>	<b>19.928,82</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.840,94 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0001 - 2329 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.868,60 D</b>
1	01/12/2021	TES-90235	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	59,20	0,00	4.927,80	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>59,20</b>	<b>0,00</b>		
1	02/12/2021	TES-90311	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	4.939,60	D
1	02/12/2021	TES-90312	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	4.945,50	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>17,70</b>	<b>0,00</b>		
1	03/12/2021	TES-90431	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	4.951,40	D
<b>Total do Dia: 03/12/2021</b>						<b>5,90</b>	<b>0,00</b>		
1	06/12/2021	TES-90521	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DB CEST PJ	99,00	0,00	5.050,40	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	TES-90522	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB COB AT	9,00	0,00	5.059,40	D
					<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>		
1	07/12/2021	TES-90562	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.065,30	D
1	07/12/2021	TES-90566	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	183,20	0,00	5.248,50	D
					<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>	<b>189,10</b>	<b>0,00</b>		
1	08/12/2021	TES-90701	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	11,80	0,00	5.260,30	D
1	08/12/2021	TES-90703	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.266,20	D
					<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>		
1	09/12/2021	TES-90745	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	5.278,00	D
					<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>	<b>11,80</b>	<b>0,00</b>		
1	10/12/2021	TES-90784	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.283,90	D
1	10/12/2021	TES-90785	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	23,60	0,00	5.307,50	D
					<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>	<b>29,50</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	TES-90827	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOT DH	5,90	0,00	5.313,40	D
					<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>		
1	14/12/2021	TES-91102	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	1,60	0,00	5.315,00	D
1	14/12/2021	TES-91109	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.320,90	D
1	14/12/2021	TES-91110	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	5,90	0,00	5.326,80	D
					<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>		
1	15/12/2021	TES-91132	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.332,70	D
					<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>		
1	17/12/2021	TES-91299	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.338,60	D
					<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>	<b>5,90</b>	<b>0,00</b>		
1	20/12/2021	TES-91369	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - COB LOTERI	5,90	0,00	5.344,50	D
1	20/12/2021	TES-91389	AGEHAB -	dscqueiroz	Valor referente - DEB TARIFA	0,80	0,00	5.345,30	D
					<b>Total do Dia: 20/12/2021</b>	<b>6,70</b>	<b>0,00</b>		
1	21/12/2021	TES-91440	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	155,20	0,00	5.500,50	D
					<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>	<b>155,20</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	22/12/2021	TES-91790	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB INTERN	5,90	0,00	5.506,40	D
1	22/12/2021	TES-91791	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB LOTERI	11,80	0,00	5.518,20	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>17,70</b>	<b>0,00</b>		
1	24/12/2021	TES-91627	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB TARIFA	208,80	0,00	5.727,00	D
<b>Total do Dia: 24/12/2021</b>						<b>208,80</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	TES-91842	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - COB COMPE	11,80	0,00	5.738,80	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>11,80</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.794,70	55,90	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	55,90	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>55,90</b>	<b>5.794,70</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>926,10</b>	<b>5.794,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>4.868,60</b> D
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b> D
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0002 - 2330 - Juros e Multas Passivas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138,95</b> D
1	01/12/2021	CPA-90186	AGEHAB -	emsnoleto	Vlr. Ref. - NF. 07/12/2021 - COSIP - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento Juros e Multa COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no De	395,78	0,00	534,73	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>395,78</b>	<b>0,00</b>		
1	02/12/2021	TES-90303	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.JUROS	0,23	0,00	534,96	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>0,23</b>	<b>0,00</b>		
1	13/12/2021	CPA-90816	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 4053175484 MULTA - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Pagamento referente a atualização monetária e multa por atraso. - GED	35,95	0,00	570,91	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>35,95</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CPA-92865	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. IRRF - 12/21 - pago ao Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - para Encargos IRRF - Referente ao 13° salário da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED	36,49	0,00	607,40	D
1	31/12/2021	CPA-92867	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. FGTS 12/2021 - pago ao FGTS - Folha de Pagamento - para Encargos FGTS - Referenteao pagamento do 13° salario da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTO LIMA - GED	21,59	0,00	628,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CPA-92868	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. INSS 12/2021 - pago ao INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - para Encargos INSS- Referente a o 13° salario da colaboradora LUCÉLIA DOS SANTOS LIMA . SEI 202200031000216 - GED	57,75	0,00	686,74	D
1	31/12/2021	CTB-1558	AGEHAB -	RRSouza	- 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	909.263,21	0,00	909.949,95	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	909.949,95	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>909.379,04</b>	<b>909.949,95</b>		
<b>Total da Conta: Juros e Multas Passivas</b>						<b>909.811,00</b>	<b>909.949,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>138,95 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0003 - 2331 - Atualizações Monetárias Passivas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,48 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	115,48	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>115,48</b>		
<b>Total da Conta: Atualizações Monetárias Passivas</b>						<b>0,00</b>	<b>115,48</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,48 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0005 - 2580 - Descontos Concedidos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	0,01	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
<b>Total da Conta: Descontos Concedidos</b>						<b>0,00</b>	<b>0,01</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,01 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0006 - 3178 - Encargos sobre Parcelamentos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.494,43 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Histórico: Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	99,66	0,00	29.594,09	D
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.132,62	0,00	33.726,71	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	82,89	0,00	33.809,60	D
1	31/12/2021	CTB-1536	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	393,12	0,00	34.202,72	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	34.202,72	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>4.708,29</b>	<b>34.202,72</b>		
<b>Total da Conta: Encargos sobre Parcelamentos</b>						<b>4.708,29</b>	<b>34.202,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>29.494,43 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.001.0007 - 3483 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23,84 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	23,84	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>23,84</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação</b>						<b>0,00</b>	<b>23,84</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23,84 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0002 - 3591 - Rendimento Negativo - Obras e Convênios</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>490,43 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	490,43	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>490,43</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento Negativo - Obras e</b>						<b>0,00</b>	<b>490,43</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>490,43 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0003 - 3609 - Tarifas Bancárias</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.860,14 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	38.860,14	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>38.860,14</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>0,00</b>	<b>38.860,14</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>38.860,14 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.02.01.002.0005 - 3617 - Débito de Prestação Habitacional</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.888,57 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2021	TES-90320	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - Credito de na data 01/12/2021 - - PREST HAB	0,00	29,66	3.858,91	D
					<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>29,66</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.858,91	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858,91</b>		
					<b>Total da Conta: Débito de Prestação Habitacional</b>	<b>0,00</b>	<b>3.888,57</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.888,57</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0001 - 2365 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.698,19</b>	<b>D</b>
1	02/12/2021	TES-90305	AGEHAB -	pvrlima	Valor referente - DEB.IOF	0,17	0,00	13.698,36	D
					<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>	<b>0,17</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	21.456,36	7.758,00	C
1	31/12/2021	TES-91893	AGEHAB -	jcrios	Valor referente - IOF	7.758,00	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>7.758,00</b>	<b>21.456,36</b>		
					<b>Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações</b>	<b>7.758,17</b>	<b>21.456,36</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13.698,19</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0004 - 3016 - Pis Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.305,25</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	1.303,80	0,00	2.609,05	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.609,05	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>1.303,80</b>	<b>2.609,05</b>		
					<b>Total da Conta: Pis Não-Cumulativo sobre Receita</b>	<b>1.303,80</b>	<b>2.609,05</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.305,25</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0005 - 3017 - Cofins Não-Cumulativo sobre Receita Financeira</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.032,31</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	8.023,41	0,00	16.055,72	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	16.055,72	0,00	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>8.023,41</b>	<b>16.055,72</b>		
<b>Total da Conta: Cofins Não-Cumulativo sobre Receita</b>						<b>8.023,41</b>	<b>16.055,72</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.032,31 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.001.0006 - 3180 - IOF - Imposto sobre Operações Financeiras - Obras/Convênios Administradas</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116,87 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	116,87	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>116,87</b>		
<b>Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações</b>						<b>0,00</b>	<b>116,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>116,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.002.0001 - 2368 - Taxas Estaduais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.924,00 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.924,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>6.924,00</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Estaduais</b>						<b>0,00</b>	<b>6.924,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.924,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0001 - 2370 - IPTU - Imposto Predial Territorial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.065,23 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	37.065,23	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>37.065,23</b>		
<b>Total da Conta: IPTU - Imposto Predial Territorial</b>						<b>0,00</b>	<b>37.065,23</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.065,23 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0002 - 2371 - ITU Imposto Territorial Urbano</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>6.071,75 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.071,75	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>6.071,75</b>		
<b>Total da Conta: ITU Imposto Territorial Urbano</b>						<b>0,00</b>	<b>6.071,75</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>6.071,75</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.03.01.003.0004 - 2373 - Taxas Municipais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.194,52</b>	<b>D</b>
1	01/12/2021	CPA-90181	AGEHAB -	emsnoieto	Vlr. Ref. - NF. COSIP- 07/12/2021 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento COSIP referente aos Blocos 118 a 131, no Conjunto Habitacional Vera Cruz-Goiânia. Solicitação no Despacho 120/2021-GERIMP e autorização do Presidente no Despacho 15/2021	1.790,88	0,00	4.985,40	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>1.790,88</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	4.985,40	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>4.985,40</b>		
<b>Total da Conta: Taxas Municipais</b>						<b>1.790,88</b>	<b>4.985,40</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.194,52</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0001 - 2383 - Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>185.175,04</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	142,18	0,00	185.317,22	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	6,36	0,00	185.323,58	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	59,18	0,00	185.382,76	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	40,07	0,00	185.422,83	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,39	0,00	185.423,22	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,06	0,00	185.423,28	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	2,60	0,00	185.425,88	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	36,88	0,00	185.462,76	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	2,69	0,00	185.465,45	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,07	0,00	185.465,52	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	3,14	0,00	185.468,66	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	85,52	0,00	185.554,18	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	21,70	0,00	185.575,88	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	28,68	0,00	185.604,56	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	42,22	0,00	185.646,78	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,85	0,00	185.651,63	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	5,74	0,00	185.657,37	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,22	0,00	185.657,59	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	25,31	0,00	185.682,90	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	31,22	0,00	185.714,12	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	16,50	0,00	185.730,62	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,21	0,00	185.730,83	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	11,97	0,00	185.742,80	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	32,15	0,00	185.774,95	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	249,43	0,00	186.024,38	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	9,34	0,00	186.033,72	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,77	0,00	186.034,49	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	2,44	0,00	186.036,93	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	14,87	0,00	186.051,80	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	74,44	0,00	186.126,24	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,41	0,00	186.127,65	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	7,76	0,00	186.135,41	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,85	0,00	186.140,26	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	12,57	0,00	186.152,83	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	41,12	0,00	186.193,95	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	11,75	0,00	186.205,70	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	27,31	0,00	186.233,01	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	20,60	0,00	186.253,61	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	13,93	0,00	186.267,54	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,70	0,00	186.269,24	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,16	0,00	186.270,40	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	3,64	0,00	186.274,04	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	7,47	0,00	186.281,51	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	11,23	0,00	186.292,74	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	22,44	0,00	186.315,18	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	8,61	0,00	186.323,79	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	2,77	0,00	186.326,56	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,12	0,00	186.327,68	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,38	0,00	186.329,06	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	8,29	0,00	186.337,35	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	5,59	0,00	186.342,94	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,49	0,00	186.343,43	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	8,13	0,00	186.351,56	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	5,27	0,00	186.356,83	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	17,55	0,00	186.374,38	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	20,85	0,00	186.395,23	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	15,87	0,00	186.411,10	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	0,89	0,00	186.411,99	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	33,82	0,00	186.445,81	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	20,51	0,00	186.466,32	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	12,21	0,00	186.478,53	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	7,93	0,00	186.486,46	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	8,76	0,00	186.495,22	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,50	0,00	186.499,72	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	74,97	0,00	186.574,69	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	15,73	0,00	186.590,42	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,70	0,00	186.592,12	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,32	0,00	186.596,44	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,70	0,00	186.598,14	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	16,55	0,00	186.614,69	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	3,07	0,00	186.617,76	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,00	0,00	186.618,76	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,69	0,00	186.623,45	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	12,22	0,00	186.635,67	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	29,20	0,00	186.664,87	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00	186.715,87	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	93,14	0,00	186.809,01	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	10,65	0,00	186.819,66	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00	186.870,66	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,51	0,00	186.875,17	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	66,62	0,00	186.941,79	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	9,83	0,00	186.951,62	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	41,17	0,00	186.992,79	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	51,82	0,00	187.044,61	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	20,48	0,00	187.065,09	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	5,50	0,00	187.070,59	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	101,61	0,00	187.172,20	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	15,80	0,00	187.188,00	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	10,65	0,00	187.198,65	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	146,34	0,00	187.344,99	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	178,15	0,00	187.523,14	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	10,44	0,00	187.533,58	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	100,08	0,00	187.633,66	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	62,47	0,00	187.696,13	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	9,90	0,00	187.706,03	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	26,12	0,00	187.732,15	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00	187.783,15	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	41,17	0,00	187.824,32	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	200,52	0,00	188.024,84	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	167,30	0,00	188.192,14	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	9,83	0,00	188.201,97	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	55,82	0,00	188.257,79	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	146,03	0,00	188.403,82	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	112,65	0,00	188.516,47	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	51,00	0,00	188.567,47	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	221,09	0,00	188.788,56	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	37,33	0,00	188.825,89	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	10,65	0,00	188.836,54	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	54,35	0,00	188.890,89	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	72,44	0,00	188.963,33	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	68,92	0,00	189.032,25	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	61,65	0,00	189.093,90	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	39,44	0,00	189.133,34	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	85,22	0,00	189.218,56	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	13.307,49	0,00	202.526,05	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,66	0,00	202.530,71	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	4,37	0,00	202.535,08	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	63,81	0,00	202.598,89	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	36,55	0,00	202.635,44	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	16,25	0,00	202.651,69	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	9,12	0,00	202.660,81	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	109,15	0,00	202.769,96	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	44,82	0,00	202.814,78	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	6,27	0,00	202.821,05	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	22,29	0,00	202.843,34	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	46,68	0,00	202.890,02	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	73,50	0,00	202.963,52	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	7,83	0,00	202.971,35	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	64,67	0,00	203.036,02	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	44,32	0,00	203.080,34	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	12,54	0,00	203.092,88	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	101,62	0,00	203.194,50	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	48,43	0,00	203.242,93	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	5,49	0,00	203.248,42	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	30,76	0,00	203.279,18	D
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	36,28	0,00	203.315,46	D



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	14,78	0,00	203.330,24	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	13,02	0,00	203.343,26	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	3,62	0,00	203.346,88	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	89,17	0,00	203.436,05	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	15,64	0,00	203.451,69	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	13,02	0,00	203.464,71	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	1,26	0,00	203.465,97	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	23,95	0,00	203.489,92	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	49,34	0,00	203.539,26	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	13,02	0,00	203.552,28	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	6,87	0,00	203.559,15	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	28,61	0,00	203.587,76	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	24,18	0,00	203.611,94	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	17,93	0,00	203.629,87	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	2,21	0,00	203.632,08	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	5,34	0,00	203.637,42	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	58,14	0,00	203.695,56	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	34,50	0,00	203.730,06	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	2,68	0,00	203.732,74	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	255,55	0,00	203.988,29	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	511,07	0,00	204.499,36	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Depreciação do Mês 31/12/2021	863,55	0,00	205.362,91	D	
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Pis Depreciação	0,00	323,82	205.039,09	D	
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Cofins Depreciação	0,00	1.491,52	203.547,57	D	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	214.250,88	10.703,31	C	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.703,31	0,00	0,00	D	
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>30.891,18</b>	<b>216.066,22</b>			
<b>Total da Conta: Depreciação de Bens Móveis e Imóveis</b>						<b>30.891,18</b>	<b>216.066,22</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>185.175,04</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.001.0002 - 2384 - Amortização de Bens Intangível</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58.692,60</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2021	344,98	0,00	59.037,58	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2021	33,67	0,00	59.071,25	D	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Amortização do Mês 31/12/2021	1.019,67	0,00	60.090,92	D	
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Pis Amortização	0,00	187,02	59.903,90	D	

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1554	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Crédito Cofins Amortização	0,00	861,46	59.042,44	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	73.600,61	14.558,17	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	14.558,17	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>15.956,49</b>	<b>74.649,09</b>		
<b>Total da Conta: Amortização de Bens Intangível</b>						<b>15.956,49</b>	<b>74.649,09</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>58.692,60 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0001 - 2386 - Associações</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.847,65 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1540	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Apropriação mensalidade associação ABC	1.986,15	0,00	23.833,80	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	23.833,80	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.986,15</b>	<b>23.833,80</b>		
<b>Total da Conta: Associações</b>						<b>1.986,15</b>	<b>23.833,80</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>21.847,65 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0002 - 2387 - Contribuições e Mensalidades Patronais Sindicais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.600,00 D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.600,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuições e Mensalidades Patronais</b>						<b>0,00</b>	<b>9.600,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.600,00 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.002.0003 - 2388 - Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.304,91 D</b>
1	15/12/2021	CPA-91113	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15120076 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11474138 KARLA FERREIRA DE SOUZA. SEI Nº 202100031000994 - GED	97,95	0,00	7.402,86	D
1	15/12/2021	CPA-91114	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690121275151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210276193 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS- SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	7.491,64	D
1	15/12/2021	CPA-91115	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 15129056 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 11481127 LUCAS GABRIEL CORREIA	97,95	0,00	7.589,59	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	15/12/2021	CPA-91116	AGEHAB -	wranjos	VARGAS - CAU nº A81023-1 SEI Nº 202100031000994 - GED Vlr. Ref. - NF. 28320690121277015 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica Res.1025/09 - 1020210278423 CLAUDIO HUMBERTO CARDON - GED	88,78	0,00	7.678,37	D
1	15/12/2021	CPA-91117	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 28320690121278238 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para - Anotação Resp. Técnica - Res.1025/09 - 1020210278458 / RAFAEL BARBARESCO SILVA SEI 202100031000994 - GED	88,78	0,00	7.767,15	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>462,24</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	7.767,15	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>7.767,15</b>		
<b>Total da Conta: Anuidades e Taxas - Órgãos de Classe</b>						<b>462,24</b>	<b>7.767,15</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>7.304,91 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0001 - 2941 - Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>10.040,15 D</b>	
1	31/12/2021	CTB-1571	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Provisão de Contingência Passivas Cíveis classificadas como PASSIVO PROVAVEL conforme Assessoria Juridica da Agehab	592.711,85	0,00	602.752,00	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	602.752,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>592.711,85</b>	<b>602.752,00</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais Cíveis</b>						<b>592.711,85</b>	<b>602.752,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>10.040,15 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.003.0002 - 3376 - Indenizações Processos Judiciais Trabalhistas</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,04 D</b>	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	0,04	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>		
<b>Total da Conta: Indenizações Processos Judiciais</b>						<b>0,00</b>	<b>0,04</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,04 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.004.0001 - 2823 - Perda na Alienação/Baixa de Bens</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>269.614,14 D</b>	
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2021	62,44	0,00	269.676,58	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	ATF-0398	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - Baixa de bem no Mês 31/12/2021	148,35	0,00	269.824,93	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	269.824,93	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>210,79</b>	<b>269.824,93</b>		
<b>Total da Conta: Perda na Alienação/Baixa de Bens</b>						<b>210,79</b>	<b>269.824,93</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>269.614,14 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.005.0001 - 3190 - Perdas Estimadas de Liquidação Duvidosa</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.695,42 D</b>
1	07/12/2021	CTB-1501	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Constituição de Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa, orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve exito desde 1973, conforme Comite de Pronunciamento Contábil (CPC) nº 38 e 48	154.268,82	0,00	205.964,24	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>154.268,82</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	CTB-1552	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.411,71	0,00	210.375,95	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	210.375,95	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>4.411,71</b>	<b>210.375,95</b>		
<b>Total da Conta: Perdas Estimadas de Liquidação</b>						<b>158.680,53</b>	<b>210.375,95</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>51.695,42 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.006.0001 - 3614 - Nota de Contraprestação FCVS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.734,66 D</b>
1	22/12/2021	CPA-91421	AGEHAB -	wranjos	Vlr. Ref. - NF. 12/2021 - pago ao Caixa Economica Federal - FCVS - para NOTA DE COBRANÇA DE CONTRAPRESTAÇÃO FCVS-SEGURO REF. 12-2021 - SEI 202100031000340 - GED	173,12	0,00	1.907,78	D
<b>Total do Dia: 22/12/2021</b>						<b>173,12</b>	<b>0,00</b>		
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.907,78	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.907,78</b>		
<b>Total da Conta: Nota de Contraprestação FCVS</b>						<b>173,12</b>	<b>1.907,78</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.734,66 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.006.0002 - 3615 - Seguro Prestamista</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.563,56 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.563,56	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,56</b>		
					<b>Total da Conta: Seguro Prestamista</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,56</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>3.563,56</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.3.04.01.006.0003 - 3616 - Guias de Contribuição FCVS</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>174,85</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	174,85	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>174,85</b>		
					<b>Total da Conta: Guias de Contribuição FCVS</b>	<b>0,00</b>	<b>174,85</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>174,85</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0001 - 910 - Janeiro</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.667.717,90</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.667.717,90	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>1.667.717,90</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Janeiro</b>	<b>1.667.717,90</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.667.717,90</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0002 - 911 - Fevereiro</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.678,74</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	34.678,74	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>34.678,74</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Fevereiro</b>	<b>34.678,74</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>34.678,74</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0003 - 912 - Março</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>37.760,28</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	37.760,28	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>37.760,28</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Março</b>	<b>37.760,28</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	37.760,28	C
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0004 - 913 - Abril</b>							Saldo Anterior:	926.278,08	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	926.278,08	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>926.278,08</b>		
<b>Total da Conta: Abril</b>						<b>0,00</b>	<b>926.278,08</b>		
							Saldo Anterior:	926.278,08	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0005 - 914 - Maio</b>							Saldo Anterior:	2.313.450,87	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.313.450,87	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.313.450,87</b>		
<b>Total da Conta: Maio</b>						<b>0,00</b>	<b>2.313.450,87</b>		
							Saldo Anterior:	2.313.450,87	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0006 - 915 - Junho</b>							Saldo Anterior:	871.335,70	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	871.335,70	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>871.335,70</b>		
<b>Total da Conta: Junho</b>						<b>0,00</b>	<b>871.335,70</b>		
							Saldo Anterior:	871.335,70	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0007 - 916 - Julho</b>							Saldo Anterior:	2.163.952,89	D
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.163.952,89	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.163.952,89</b>		
<b>Total da Conta: Julho</b>						<b>0,00</b>	<b>2.163.952,89</b>		
							Saldo Anterior:	2.163.952,89	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0008 - 917 - Agosto</b>							Saldo Anterior:	491.597,48	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	491.597,48	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>491.597,48</b>			
					<b>Total da Conta: Agosto</b>	<b>0,00</b>	<b>491.597,48</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>491.597,48</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0009 - 918 - Setembro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>384.941,23</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	384.941,23	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>384.941,23</b>			
					<b>Total da Conta: Setembro</b>	<b>0,00</b>	<b>384.941,23</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>384.941,23</b>	<b>D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0010 - 919 - Outubro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>988.590,46</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	988.590,46	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>988.590,46</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Outubro</b>	<b>988.590,46</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>988.590,46</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0011 - 920 - Novembro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>156.293,85</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	156.293,85	0,00	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>156.293,85</b>	<b>0,00</b>			
					<b>Total da Conta: Novembro</b>	<b>156.293,85</b>	<b>0,00</b>			
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>156.293,85</b>	<b>C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0012 - 921 - Dezembro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>	
1	31/12/2021	CTB-1577	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Resultado de Dezembro de 2021	5.188.217,74	0,00	5.188.217,74	D	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	5.188.217,74	0,00	D	
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>5.188.217,74</b>	<b>5.188.217,74</b>			



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Dezembro</b>						<b>5.188.217,74</b>	<b>5.188.217,74</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 3.9.01.01.001.0018 - 3651 - Resultado do Ano 2021</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.600.101,52	3.600.101,52	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	30.464,00	3.630.565,52	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	9.328,37	3.639.893,89	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	106.688,59	3.746.582,48	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	17.017,52	3.763.600,00	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.667.717,90	5.431.317,90	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	34.678,74	5.465.996,64	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	37.760,28	5.503.756,92	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	988.590,46	6.492.347,38	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	156.293,85	6.648.641,23	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	41.082,58	6.689.723,81	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	2.222,34	6.691.946,15	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	480.986,19	7.172.932,34	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	28.272,93	7.201.205,27	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.190,53	7.204.395,80	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	82.335,19	7.286.730,99	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	36.703.140,13	43.989.871,12	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	547.645,61	44.537.516,73	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	239.701,71	44.777.218,44	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	154.268,82	44.931.487,26	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	267.843,27	45.199.330,53	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	3.036.702,43	48.236.032,96	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	415.112,23	48.651.145,19	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.074.607,37	49.725.752,56	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	72.452,45	49.798.205,01	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.078.761,64	50.876.966,65	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	6.064.117,50	56.941.084,15	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,00	1.028.777,18	57.969.861,33	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.284.442,93	0,00	47.685.418,40	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.516.540,78	0,00	46.168.877,62	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.022.846,78	0,00	45.146.030,84	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	508.797,08	0,00	44.637.233,76	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.817,81	0,00	44.629.415,95	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.917.475,41	0,00	40.711.940,54	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.190.357,10	0,00	39.521.583,44	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	32.455,79	0,00	39.489.127,65	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.559,06	0,00	39.481.568,59	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.295.321,80	0,00	37.186.246,79	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	34.638,84	0,00	37.151.607,95	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.082,50	0,00	37.133.525,45	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	24.757,71	0,00	37.108.767,74	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	445.591,86	0,00	36.663.175,88	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.685,92	0,00	36.659.489,96	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	316.738,79	0,00	36.342.751,17	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	29.045,82	0,00	36.313.705,35	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	178.458,92	0,00	36.135.246,43	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	90.418,72	0,00	36.044.827,71	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	109.131,41	0,00	35.935.696,30	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	34.916,26	0,00	35.900.780,04	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	531.009,06	0,00	35.369.770,98	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	27.214,00	0,00	35.342.556,98	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	181.528,24	0,00	35.161.028,74	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	59.904,30	0,00	35.101.124,44	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	275.922,95	0,00	34.825.201,49	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	926.278,08	0,00	33.898.923,41	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.313.450,87	0,00	31.585.472,54	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	871.335,70	0,00	30.714.136,84	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.163.952,89	0,00	28.550.183,95	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	491.597,48	0,00	28.058.586,47	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	384.941,23	0,00	27.673.645,24	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.188.217,74	0,00	22.485.427,50	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.018.504,92	0,00	21.466.922,58	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	462.742,89	0,00	21.004.179,69	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	159.980,96	0,00	20.844.198,73	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	62.328,54	0,00	20.781.870,19	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.738,80	0,00	20.776.131,39	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	909.949,95	0,00	19.866.181,44	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	115,48	0,00	19.866.065,96	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.821,65	0,00	19.856.244,31	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	113.031,86	0,00	19.743.212,45	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	81.825,76	0,00	19.661.386,69	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.204,04	0,00	19.659.182,65	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	135.271,28	0,00	19.523.911,37	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	20.929,50	0,00	19.502.981,87	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.507,04	0,00	19.495.474,83	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	21.857,37	0,00	19.473.617,46	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	198.718,98	0,00	19.274.898,48	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	73.393,18	0,00	19.201.505,30	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	32.834,80	0,00	19.168.670,50	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	58.200,00	0,00	19.110.470,50	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	30.905,59	0,00	19.079.564,91	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	17.924,98	0,00	19.061.639,93	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	5.300,00	0,00	19.056.339,93	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	149.297,26	0,00	18.907.042,67	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	241.194,71	0,00	18.665.847,96	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	112,00	0,00	18.665.735,96	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	21.456,36	0,00	18.644.279,60	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.924,00	0,00	18.637.355,60	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	37.065,23	0,00	18.600.290,37	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.071,75	0,00	18.594.218,62	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.985,40	0,00	18.589.233,22	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	10.859,23	0,00	18.578.373,99	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.717,09	0,00	18.570.656,90	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	4.560,41	0,00	18.566.096,49	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	12.937,18	0,00	18.553.159,31	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	746,24	0,00	18.552.413,07	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	203.547,57	0,00	18.348.865,50	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	59.042,44	0,00	18.289.823,06	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	23.833,80	0,00	18.265.989,26	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.600,00	0,00	18.256.389,26	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.767,15	0,00	18.248.622,11	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.294.776,01	0,00	15.953.846,10	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	406.767,80	0,00	15.547.078,30	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	282.280,57	0,00	15.264.797,73	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	66.026,03	0,00	15.198.771,70	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	124.559,55	0,00	15.074.212,15	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	652.661,68	0,00	14.421.550,47	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	9.545,77	0,00	14.412.004,70	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	943.304,73	0,00	13.468.699,97	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	285.201,15	0,00	13.183.498,82	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	26.216,49	0,00	13.157.282,33	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	51.802,15	0,00	13.105.480,18	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.061,68	0,00	13.103.418,50	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	586.264,06	0,00	12.517.154,44	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.376,79	0,00	12.509.777,65	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	18.384,88	0,00	12.491.392,77	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,01	0,00	12.491.392,76	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	269.824,93	0,00	12.221.567,83	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.837.769,33	0,00	9.383.798,50	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.084,90	0,00	9.382.713,60	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.551,62	0,00	9.371.161,98	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	630,45	0,00	9.370.531,53	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	602.752,00	0,00	8.767.779,53	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	14.544,00	0,00	8.753.235,53	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.609,05	0,00	8.750.626,48	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	16.055,72	0,00	8.734.570,76	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	143,48	0,00	8.734.427,28	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	543,50	0,00	8.733.883,78	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.326,88	0,00	8.731.556,90	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	63.260,60	0,00	8.668.296,30	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	11.801,84	0,00	8.656.494,46	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	70.809,98	0,00	8.585.684,48	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	558,70	0,00	8.585.125,78	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	34.202,72	0,00	8.550.923,06	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	116,87	0,00	8.550.806,19	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	210.375,95	0,00	8.340.430,24	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	8.246,00	0,00	8.332.184,24	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	0,04	0,00	8.332.184,20	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	77.785,88	0,00	8.254.398,32	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	40.155,93	0,00	8.214.242,39	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	23,84	0,00	8.214.218,55	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	162.289,39	0,00	8.051.929,16	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	415.112,23	0,00	7.636.816,93	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.074.607,37	0,00	6.562.209,56	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	490,43	0,00	6.561.719,13	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	38.860,14	0,00	6.522.858,99	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.907,78	0,00	6.520.951,21	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.563,56	0,00	6.517.387,65	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	174,85	0,00	6.517.212,80	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	3.858,91	0,00	6.513.353,89	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	2.391,13	0,00	6.510.962,76	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.386,94	0,00	6.504.575,82	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	6.064.117,50	0,00	440.458,32	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	16.219,60	0,00	424.238,72	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.421,96	0,00	408.816,76	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	1.980,00	0,00	406.836,76	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	84.030,88	0,00	322.805,88	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	7.978,66	0,00	314.827,22	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	208.893,37	0,00	105.933,85	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	89.954,75	0,00	15.979,10	C
1	31/12/2021	Encerramento	AGEHAB -	kgrodrigues	Encerramento do Exercício -	15.979,10	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>57.969.861,33</b>	<b>57.969.861,33</b>		
<b>Total da Conta: Resultado do Ano 2021</b>						<b>57.969.861,33</b>	<b>57.969.861,33</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.01.01.002.0001 - 1029 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.896,26 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	11.896,26	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>11.896,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>11.896,26</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.896,26 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.01.02.008.0003 - 1199 - Débito de Prestações Habitacionais</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.136,87 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	0,00	8.136,87	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>8.136,87</b>		
<b>Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais</b>						<b>0,00</b>	<b>8.136,87</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.136,87 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.01.02.008.0004 - 3484 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>701,63 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	0,00	701,63	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>701,63</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação</b>						<b>0,00</b>	<b>701,63</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>701,63 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.01.02.009.0002 - 1201 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.854,44 D</b>	
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	0,00	1.854,44	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.854,44</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>						<b>0,00</b>	<b>1.854,44</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.854,44 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.01.02.010.0001 - 3012 - Bloqueio Judicial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>374,17 D</b>	
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	0,00	374,17	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>374,17</b>		
<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>						<b>0,00</b>	<b>374,17</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>374,17 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.02.02.008.0001 - 1239 - Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>13,70 D</b>	
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Acreúna	0,00	13,70	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>13,70</b>		
<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>						<b>0,00</b>	<b>13,70</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13,70 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.1.02.02.008.0003 - 1241 - Débito de Prestações Habitacionais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.652,46 D</b>	
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encerramento Obra Acreuna	0,00	9.652,46	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>9.652,46</b>		
<b>Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais</b>						<b>0,00</b>	<b>9.652,46</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.652,46 D</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 4.1.05.02.002.0003 - 1483 - Débito de Prestações Habitacionais</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>569.819,94</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento de contas de Goiandira	0,00	57.493,68	512.326,26	D
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento de contas de Pirenópolis	0,00	7.779,22	504.547,04	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>65.272,90</b>		
<b>Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais</b>						<b>0,00</b>	<b>65.272,90</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>569.819,94</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>504.547,04</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.004.0002 - 2195 - Bloqueio Judicial</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>22.989,62</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento de contas de Pirenópolis	0,00	8.440,45	14.549,17	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>8.440,45</b>		
<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>						<b>0,00</b>	<b>8.440,45</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>22.989,62</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>14.549,17</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0001 - 3166 - Salários e Ordenados</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.343.086,25</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Faltas 12/21	0,00	70,63	1.343.015,62	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Salários 12/21	13.380,43	0,00	1.356.396,05	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>13.380,43</b>	<b>70,63</b>		
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>13.380,43</b>	<b>70,63</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.343.086,25</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.356.396,05</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0002 - 3167 - Férias e 1/3</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>340.770,75</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Férias Indenizadas 12/21	5.655,50	0,00	346.426,25	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/21	680,24	0,00	347.106,49	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/21	2.040,72	0,00	349.147,21	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>8.376,46</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3</b>						<b>8.376,46</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>340.770,75</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>349.147,21</b>	<b>D</b>



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0003 - 3168 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>131.038,45</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/21	1.217,46	0,00	132.255,91	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/21	72,22	0,00	132.328,13	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.289,68</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>1.289,68</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>131.038,45</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>132.328,13</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0005 - 3170 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>583.472,04</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/21	4.963,31	0,00	588.435,35	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/21	347,94	0,00	588.783,29	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/21	777,67	0,00	589.560,96	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/21	1.616,34	0,00	591.177,30	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>7.705,26</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>7.705,26</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>583.472,04</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>591.177,30</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0006 - 3171 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>185.134,88</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/21	555,64	0,00	185.690,52	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 12/21	96,64	0,00	185.787,16	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/21	1.123,02	0,00	186.910,18	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13º 12/21	77,30	0,00	186.987,48	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/21	97,41	0,00	187.084,89	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/21	217,66	0,00	187.302,55	D
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	452,43	0,00	187.754,98	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>2.620,10</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>2.620,10</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>185.134,88</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>187.754,98</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0007 - 3212 - Repouso Remunerado</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>57.440,58</b>	<b>D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Repouso Remunerado 12/21	322,70	0,00	57.763,28	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>322,70</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Repouso Remunerado</b>	<b>322,70</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>57.440,58</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>57.763,28</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.05.02.005.0008 - 3213 - Horas Extras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>99.314,10 D</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Hora Extra 12/21	1.613,52	0,00	100.927,62	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>1.613,52</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Horas Extras</b>	<b>1.613,52</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>99.314,10 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>100.927,62 D</b>	
<b>Conta: 4.1.08.01.001.0001 - 1018 - Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>212.266,37 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	212.266,37	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>212.266,37</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Recurso Secretaria da Fazenda - FCVS</b>	<b>212.266,37</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>212.266,37 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 4.1.08.01.002.0001 - 3224 - Rendimento de Aplicação Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.221,79 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	1.221,79	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>1.221,79</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeiras</b>	<b>1.221,79</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.221,79 C</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0001 - 1253 - Seguro</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>66.464,19 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	66.464,19	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>66.464,19</b>		
					<b>Total da Conta: Seguro</b>	<b>0,00</b>	<b>66.464,19</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	66.464,19	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0002 - 1254 - Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal</b>							Saldo Anterior:	2.138,41	D
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	2.138,41	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						0,00	2.138,41		
Total da Conta: Guias de Contribuição FCVS - Caixa						0,00	2.138,41		
							Saldo Anterior:	2.138,41	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0003 - 1255 - Taxas e Tarifas Bancárias</b>							Saldo Anterior:	1.611,75	D
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	1.611,75	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						0,00	1.611,75		
Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias						0,00	1.611,75		
							Saldo Anterior:	1.611,75	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0004 - 1663 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11</b>							Saldo Anterior:	13.175,19	D
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	13.175,19	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						0,00	13.175,19		
Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação						0,00	13.175,19		
							Saldo Anterior:	13.175,19	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0005 - 2265 - Multas e Juros Pagos</b>							Saldo Anterior:	78,38	D
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	78,38	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						0,00	78,38		
Total da Conta: Multas e Juros Pagos						0,00	78,38		
							Saldo Anterior:	78,38	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0006 - 3009 - Bloqueio Judicial</b>							Saldo Anterior:	9.456,79	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	9.456,79	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,79</b>		
					<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,79</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.456,79</b>	<b>D</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0007 - 3227 - IOF - Imposto sobre Operações de Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,16 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	0,16	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>		
					<b>Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações de</b>	<b>0,00</b>	<b>0,16</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,16 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0008 - 3229 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,41 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	115,41	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>115,41</b>		
					<b>Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação</b>	<b>0,00</b>	<b>115,41</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>115,41 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 4.1.08.02.001.0009 - 3488 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>83,85 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	83,85	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>83,85</b>		
					<b>Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação</b>	<b>0,00</b>	<b>83,85</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>83,85 D</b>	
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>	
<b>Conta: 4.2.01.01.002.0001 - 1051 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>11.896,26 D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	0,00	11.896,26	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>11.896,26</b>		
					<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>	<b>0,00</b>	<b>11.896,26</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
							Saldo Anterior:	11.896,26	D
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.2.01.02.008.0003 - 1415 - Débito de Prestações Habitacionais</b>							Saldo Anterior:	8.136,87	C
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	8.136,87	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						8.136,87	0,00		
Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais						8.136,87	0,00		
							Saldo Anterior:	8.136,87	C
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.2.01.02.008.0004 - 3485 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira</b>							Saldo Anterior:	701,63	C
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	701,63	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						701,63	0,00		
Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação						701,63	0,00		
							Saldo Anterior:	701,63	C
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.2.01.02.009.0002 - 1417 - IRRF Sobre Aplicações Financeiras</b>							Saldo Anterior:	1.854,44	C
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	1.854,44	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						1.854,44	0,00		
Total da Conta: IRRF Sobre Aplicações Financeiras						1.854,44	0,00		
							Saldo Anterior:	1.854,44	C
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.2.01.02.010.0001 - 3014 - Bloqueio Judicial</b>							Saldo Anterior:	374,17	C
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Real Conquista	374,17	0,00	0,00	D
Total do Dia: 31/12/2021						374,17	0,00		
Total da Conta: Bloqueio Judicial						374,17	0,00		
							Saldo Anterior:	374,17	C
							Saldo Final:	0,00	D
<b>Conta: 4.2.02.02.008.0001 - 1463 - Tarifas Bancárias</b>							Saldo Anterior:	13,70	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento Obra Acreúna	13,70	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>13,70</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Tarifas Bancárias</b>	<b>13,70</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>13,70</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.02.02.008.0003 - 1465 - Débito de Prestações Habitacionais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.652,46</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Encerramento Obra Acreuna	9.652,46	0,00	0,00	D
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>9.652,46</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Débito de Prestações Habitacionais</b>	<b>9.652,46</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.652,46</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.002.0003 - 1490 - Débitos de Prestações Habitacionais</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>569.819,94</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento de contas de Goiandira	57.493,68	0,00	512.326,26	C
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento de contas de Pirenópolis	7.779,22	0,00	504.547,04	C
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>65.272,90</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Débitos de Prestações Habitacionais</b>	<b>65.272,90</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>569.819,94</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>504.547,04</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.004.0002 - 2196 - Bloqueio Judicial</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.989,62</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Encerramento de contas de Pirenópolis	8.440,45	0,00	14.549,17	C
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>8.440,45</b>	<b>0,00</b>		
					<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>	<b>8.440,45</b>	<b>0,00</b>		
							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>22.989,62</b>	<b>C</b>
							<b>Saldo Final:</b>	<b>14.549,17</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0001 - 3172 - Salários e Ordenados</b>							<b>Saldo Anterior:</b>	<b>469.301,29</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Rescisão 12/21	0,00	7.510,04	476.811,33	C
					<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>7.510,04</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Salários e Ordenados</b>						<b>0,00</b>	<b>7.510,04</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>469.301,29</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>476.811,33</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0002 - 3173 - Férias e 1/3</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>290.188,06</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 1/3 12/21	0,00	680,24	290.868,30	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias 12/21	0,00	2.040,72	292.909,02	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias FGTS 12/21	0,00	217,66	293.126,68	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Férias INSS 12/21	0,00	777,67	293.904,35	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>3.716,29</b>		
<b>Total da Conta: Férias e 1/3</b>						<b>0,00</b>	<b>3.716,29</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>290.188,06</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>293.904,35</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0003 - 3174 - 13º Salário</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.197.884,17</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desconto Adto 13º 12/21	0,00	8.682,43	1.206.566,60	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido de 13º 12/21	0,00	4.786,70	1.211.353,30	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/21	0,00	9.901,74	1.221.255,04	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 12/21	0,00	1.217,46	1.222.472,50	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 FGTS 12/21	0,00	97,41	1.222.569,91	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov 13 INSS 12/21	0,00	347,94	1.222.917,85	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Prov Ajuste 13 12/21	0,00	72,22	1.222.990,07	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	0,00	5,77	1.222.995,84	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/21	0,00	595,95	1.223.591,79	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - 13 Salário 12/21	16.594,48	0,00	1.206.997,31	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 FGTS 12/21	5,77	0,00	1.206.991,54	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste 13 INSS 12/21	595,95	0,00	1.206.395,59	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>17.196,20</b>	<b>25.707,62</b>		
<b>Total da Conta: 13º Salário</b>						<b>17.196,20</b>	<b>25.707,62</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.197.884,17</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>1.206.395,59</b>	<b>C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0005 - 3176 - Contribuição Previdenciária Patronal - Empresa/SAT/Terceiros</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>631.529,31</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empregados 12/21	0,00	3.078,88	634.608,19	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - INSS Empresa 12/21	0,00	4.963,31	639.571,50	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér INSS 12/21	0,00	1.616,34	641.187,84	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>9.658,53</b>		
<b>Total da Conta: Contribuição Previdenciária Patronal -</b>						<b>0,00</b>	<b>9.658,53</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>631.529,31 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>641.187,84 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0006 - 3177 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>160.339,24 C</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS 13 Sal 12/21	0,00	555,64	160.894,88	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS dep quitação 12/21	0,00	96,64	160.991,52	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS depósito 12/21	0,00	1.123,02	162.114,54	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - FGTS Quit 13° 12/21	0,00	77,30	162.191,84	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Pv Ajuste Fér FGTS 12/21	0,00	452,43	162.644,27	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>2.305,03</b>		
<b>Total da Conta: FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de</b>						<b>0,00</b>	<b>2.305,03</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>160.339,24 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>162.644,27 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0007 - 3214 - IRRF Salário</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.130,11 C</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 12/21	0,00	2.767,57	18.897,68	C
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - IRRF 13 12/21	0,00	763,64	19.661,32	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>3.531,21</b>		
<b>Total da Conta: IRRF Salário</b>						<b>0,00</b>	<b>3.531,21</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>16.130,11 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>19.661,32 C</b>
<b>Conta: 4.2.05.02.005.0009 - 3240 - Vale Alimentação</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>880,00 C</b>
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Desc Vale Alimentação 12/21	0,00	5,00	885,00	C
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>		
<b>Total da Conta: Vale Alimentação</b>						<b>0,00</b>	<b>5,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>880,00 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>885,00 C</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 4.2.08.01.001.0001 - 1026 - Entrada de Recursos Secretaria da Fazenda - FCVS</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>212.266,37</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	212.266,37	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>212.266,37</b>		
<b>Total da Conta: Entrada de Recursos Secretaria da</b>						<b>0,00</b>	<b>212.266,37</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>212.266,37</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.08.01.002.0001 - 3226 - Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.221,79</b>	<b>D</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,00	1.221,79	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,79</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento de Aplicação Financeira</b>						<b>0,00</b>	<b>1.221,79</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.221,79</b>	<b>D</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0001 - 1248 - Seguro</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>66.464,19</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	66.464,19	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>66.464,19</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Seguro</b>						<b>66.464,19</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>66.464,19</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0002 - 1249 - Guias de Contribuição FCVS - Caixa Econômica Federal</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.260,69</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	1.260,69	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.260,69</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Guias de Contribuição FCVS - Caixa</b>						<b>1.260,69</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.260,69</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0003 - 1250 - Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>1.611,75</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	1.611,75	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>1.611,75</b>	<b>0,00</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Total da Conta: Taxas e Tarifas Bancárias</b>						<b>1.611,75</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>1.611,75 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0004 - 1664 - Nota de Cobrança de Contraprestação FCVS Lei 12.409/11</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.052,91 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	14.052,91	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>14.052,91</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Nota de Cobrança de Contraprestação</b>						<b>14.052,91</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>14.052,91 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0005 - 2266 - Multas e Juros Pagos</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78,38 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	78,38	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>78,38</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Multas e Juros Pagos</b>						<b>78,38</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>78,38 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0006 - 3010 - Bloqueio Judicial</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.456,79 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	9.456,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>9.456,79</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Bloqueio Judicial</b>						<b>9.456,79</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>9.456,79 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0007 - 3228 - IOF - Imposto sobre Operações de Financeiras</b>								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,16 C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	0,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,16</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IOF - Imposto sobre Operações de</b>						<b>0,16</b>	<b>0,00</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,16 C</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0008 - 3230 - IRRF - Imposto de Renda de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,41</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	115,41	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>115,41</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: IRRF - Imposto de Renda de Aplicação</b>						<b>115,41</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>115,41</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 4.2.08.02.001.0009 - 3489 - Rendimento Negativo de Aplicação Financeira</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>83,85</b>	<b>C</b>
1	31/12/2021	CTB-1582	AGEHAB -	bdsantos	Valor referente - Mudança de critério contábil FCVS	83,85	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>83,85</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total da Conta: Rendimento Negativo de Aplicação</b>						<b>83,85</b>	<b>0,00</b>		
						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>83,85</b>	<b>C</b>
						<b>Saldo Final:</b>		<b>0,00</b>	<b>D</b>
<b>Conta: 5.1.01.01.001.0001 - 1658 - Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>Saldo Anterior:</b>		<b>0,00</b>	
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	2.991,64	0,00	2.991,64	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	1.561,50	0,00	4.553,14	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	751,97	0,00	5.305,11	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	2.004,38	0,00	7.309,49	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	855,78	0,00	8.165,27	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	561,07	0,00	8.726,34	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	852,54	0,00	9.578,88	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	106,91	0,00	9.685,79	D
1	02/12/2021	CTB-1498	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. SETEMBRO/2021	1.422,59	0,00	11.108,38	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	2.991,64	0,00	14.100,02	D

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	1.561,50	0,00	15.661,52	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	751,97	0,00	16.413,49	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	2.004,38	0,00	18.417,87	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	855,78	0,00	19.273,65	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	561,07	0,00	19.834,72	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	852,54	0,00	20.687,26	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	106,91	0,00	20.794,17	D
1	02/12/2021	CTB-1499	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. OUTUBRO/2021	1.422,59	0,00	22.216,76	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	2.991,64	0,00	25.208,40	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	1.561,50	0,00	26.769,90	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	751,97	0,00	27.521,87	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	2.004,38	0,00	29.526,25	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	855,78	0,00	30.382,03	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	561,07	0,00	30.943,10	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	852,54	0,00	31.795,64	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	106,91	0,00	31.902,55	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	1.422,59	0,00	33.325,14	D
1	02/12/2021	CTB-1500	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - RESSARCIMENTO PERLA MARIA BORGES - REF. NOVEMBRO/2021	626,96	0,00	33.952,10	D
1	02/12/2021	TES-90445	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - REEMBOLSO DOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO 2021 - CESSÃO PERLA	0,00	33.952,10	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>33.952,10</b>	<b>33.952,10</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2021	CPA-90669	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	1.832,02	0,00	1.832,02	D
1	09/12/2021	CPA-90670	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - RONALDO DUTRA BAIA	1.832,02	0,00	3.664,04	D
1	09/12/2021	CPA-90672	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - JULIANA MATOS DE SOUSA	1.990,05	0,00	5.654,09	D
1	09/12/2021	CPA-90673	AGEHAB -	grupoinova	Vlr. Ref. - Líquido Terceiros - 09/12/2021 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	1.990,05	0,00	7.644,14	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>7.644,14</b>	<b>0,00</b>		
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	8.269,04	624,90	C
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	1.683,21	2.308,11	C
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	2.557,62	4.865,73	C
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	4.894,73	9.760,46	C
1	30/12/2021	CTB-1543	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Reembolso da Perla Maria Borges à disposição na Prefeitura de Goiânia	0,00	1.711,56	11.472,02	C
1	30/12/2021	TES-91856	AGEHAB -	pvrlima	Vlr. Ref. - DEB.AUTOR. (Cessão Perla)	19.116,16	0,00	7.644,14	D
<b>Total do Dia: 30/12/2021</b>						<b>19.116,16</b>	<b>19.116,16</b>		
1	31/12/2021	FOL122021_11	AGEHAB -	grupoinova	Folha de Pagamento do mês: - Líquido Salário 12/21	0,00	7.644,14	0,00	D
<b>Total do Dia: 31/12/2021</b>						<b>0,00</b>	<b>7.644,14</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Folha de Pagamento</b>						<b>60.712,40</b>	<b>60.712,40</b>		

**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	01/12/2021	CPA-90245	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94308 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	71,80	71,80	C
1	01/12/2021	CPA-90245	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94308 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	15,44	87,24	C
1	01/12/2021	CPA-90245	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 94308 BM ALARMES LTDA - EPP SEI 202100031000573 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARMES NA SEDE E ARQUIVO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2017.01031.005617-46	0,00	77,20	164,44	C
1	01/12/2021	CPA-90249	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-94308-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	71,80	0,00	92,64	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	01/12/2021	CPA-90250	AGEHAB -	RRSouza	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 2446017-94308-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	15,44	0,00	77,20	C
1	01/12/2021	CPA-90251	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446017-94308-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 94308 - BM ALARMES LTDA - EPP - GED	77,20	0,00	0,00	D
1	01/12/2021	CPA-90330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 367 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	322,52	322,52	C
1	01/12/2021	CPA-90330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 367 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	136,33	458,85	C
1	01/12/2021	CPA-90330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 367 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	29,32	488,17	C
1	01/12/2021	CPA-90330	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 367 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 - PRETAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 - GED 2020.01031.001217-76	0,00	146,60	634,77	C
1	01/12/2021	CPA-90338	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1651 Popmed Medicina e Saude EIRELI SEI 202100031000977 contrato 046/2021 exames médicos ocupacioais e programas de saúde e segurança ocupacional - GED 2021.00031.000977-	0,00	950,39	1.585,16	C
1	01/12/2021	CPA-90446	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2448254-1651-ISS 5%1-1775-3,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1651 - Popmed Medicina e Saude EIRELI - GED	950,39	0,00	634,77	C
1	01/12/2021	CPA-91400	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-367-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	322,52	0,00	312,25	C
1	01/12/2021	CPA-91401	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-367-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	136,33	0,00	175,92	C
1	01/12/2021	CPA-91402	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-367-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	29,32	0,00	146,60	C
1	01/12/2021	CPA-91403	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 2447846-367-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 367 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	146,60	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 01/12/2021</b>						<b>1.749,60</b>	<b>1.749,60</b>		
1	02/12/2021	CPA-90264	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2641 Alttec Elevadores EIRELI SEI	0,00	28,08	28,08	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	02/12/2021	CPA-90267	AGEHAB -	RRSouza	202100031000547 MANUTENÇÃO DO ELEVADOR MÊS NOVEMBRO DE 2021 - GED 2021.01031.000999-99 Vlr. Ref. - NF. 2448068-2641-ISS3,511-1775-3,51 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,51 - 2641 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	28,08	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 02/12/2021</b>						<b>28,08</b>	<b>28,08</b>		
1	06/12/2021	CPA-90486	AGEHAB -	fanascimento	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 3967 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI PROC SEI: 202100031001283 - 03 publicações de convocação de assembléia solicitada pela SEGER - GED 2021.01031.003026-20	0,00	27,84	27,84	C
1	06/12/2021	CPA-90487	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 2447853-3967-ISS4,641-1775-4,64 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,64 - 3967 - CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - GED	27,84	0,00	0,00	D
1	06/12/2021	CPA-90604	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1836 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	356,22	356,22	C
1	06/12/2021	CPA-90604	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1836 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2019.01031.002582-82	0,00	1.104,26	1.460,48	C
1	06/12/2021	CPA-90607	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-1836-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	356,22	0,00	1.104,26	C
1	06/12/2021	CPA-90608	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 107-1836-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1836 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.104,26	0,00	0,00	D
1	06/12/2021	CPA-90660	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 127 Helmert Engenharia e Topografia LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED	0,00	6.137,57	6.137,57	C
1	06/12/2021	CPA-90660	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 127 Helmert Engenharia e Topografia LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED	0,00	19.026,46	25.164,03	C
1	06/12/2021	CPA-90660	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 127 Helmert Engenharia e Topografia LTDA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS - CENTRO OESTE GOIANO - NOROESTE DO SUL - SEI 202100031000553 - GED	0,00	20.458,57	45.622,60	C
1	06/12/2021	CPA-90661	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-127-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	6.137,57	0,00	39.485,03	C
1	06/12/2021	CPA-90662	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446327-127-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao	19.026,46	0,00	20.458,57	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	06/12/2021	CPA-90663	AGEHAB -	RRSouza	PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2446327-127-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 127 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	20.458,57	0,00	0,00	D
1	06/12/2021	CPA-91168	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1345 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	74,80	74,80	C
1	06/12/2021	CPA-91168	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1345 FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS - GED REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2020.01031.001556-70	0,00	231,89	306,69	C
1	06/12/2021	CPA-91391	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1345-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	74,80	0,00	231,89	C
1	06/12/2021	CPA-91392	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 1192-1345-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1345 - FLEXDOC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - GED	231,89	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 06/12/2021</b>						<b>47.417,61</b>	<b>47.417,61</b>		
1	07/12/2021	CPA-90739	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2208 AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA - SEI 202100031000405 - GED	0,00	200,16	200,16	C
1	07/12/2021	CPA-90749	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2445370-2208-ISS1-1775-3,9399 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2208 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	200,16	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 07/12/2021</b>						<b>200,16</b>	<b>200,16</b>		
1	08/12/2021	CPA-90705	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 523851 Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A PROC SEI: 202100031001388 - certificado digital de pessoa jurídica - AGEHAB - GED 2021.01031.002875-65	0,00	4,60	4,60	C
1	08/12/2021	CPA-90706	AGEHAB -	fanascimento	Vlr. Ref. - NF. 200-523851-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 523851 - Soluti - Soluções em Negócios Inteligentes S/A - GED	4,60	0,00	0,00	D
1	08/12/2021	CPA-90797	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8124 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de banner para evento. - GED	0,00	47,01	47,01	C
1	08/12/2021	CPA-90798	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2396-8124-ISS3,281-1775-3,28 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,28 - 8124 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	47,01	0,00	0,00	D
1	08/12/2021	CPA-90802	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8125 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 2.234 folders A4 (29,7 x	0,00	34,44	34,44	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	08/12/2021	CPA-90803	AGEHAB -	bdsantos	21cm) - GED Vlr. Ref. - NF. 2396-8125-ISS3,281-1775-3,28 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,28 - 8125 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	34,44	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 08/12/2021</b>						<b>86,05</b>	<b>86,05</b>		
1	09/12/2021	CPA-90750	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	1.927,73	1.927,73	C
1	09/12/2021	CPA-90750	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	115,66	2.043,39	C
1	09/12/2021	CPA-90750	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	1.156,63	3.200,02	C
1	09/12/2021	CPA-90750	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 738 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA SEI - 202100031001405 - PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE CARROS COM MOTORISTA DE 11-11 a 30-11-21 - GED 2021.01031.001184-54	0,00	250,61	3.450,63	C
1	09/12/2021	CPA-90820	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 289 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03	0,00	1.157,18	4.607,81	C
1	09/12/2021	CPA-90820	AGEHAB -	vflsouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 289 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Pagaemnto referente aos serviços de vigilância patrimonial desarmada na sede da AGEHAB no mês de Novembro 2021 - GED 2021.01031.001589-03	0,00	372,40	4.980,21	C
1	09/12/2021	CPA-90821	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-289-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00	3.823,03	C
1	09/12/2021	CPA-90822	AGEHAB -	vflsouza	Vlr. Ref. - NF. 2447199-289-ISS 5%1-1775-3,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 289 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	372,40	0,00	3.450,63	C
1	09/12/2021	CPA-92367	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-738-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.927,73	0,00	1.522,90	C
1	09/12/2021	CPA-92368	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-738-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 738 -	115,66	0,00	1.407,24	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	09/12/2021	CPA-92369	AGEHAB -	RRSouza	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. - NF. 2448255-738-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.156,63	0,00	250,61	C
1	09/12/2021	CPA-92370	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448255-738-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 738 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	250,61	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 09/12/2021</b>						<b>4.980,21</b>	<b>4.980,21</b>		
1	10/12/2021	CPA-90807	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 8139 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para SEI Nº 202100031000549 - Confecção de 4000 Panfletos 4/0 Cores - 15x21cm - GED	0,00	18,04	18,04	C
1	10/12/2021	CPA-90808	AGEHAB -	bdsantos	Vlr. Ref. - NF. 2396-8139-ISS3,281-1775-3,28 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,28 - 8139 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	18,04	0,00	0,00	D
1	10/12/2021	CPA-91157	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78684 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	144,56	144,56	C
1	10/12/2021	CPA-91157	AGEHAB -	alvfernandes	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 78684 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2021 - GED 2021.01031.002426-27	0,00	448,14	592,70	C
1	10/12/2021	CPA-91158	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-78684-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 78684 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00	448,14	C
1	10/12/2021	CPA-91159	AGEHAB -	alvfernandes	Vlr. Ref. - NF. 2447952-78684-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 78684 - Benner Sistemas S/A - GED	448,14	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 10/12/2021</b>						<b>610,74</b>	<b>610,74</b>		
1	13/12/2021	CPA-91408	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2298 - pago ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - para PROC SEI 202100031000187 - GED	0,00	130,50	130,50	C
1	13/12/2021	CPA-91408	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2298 - pago ao NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - para PROC SEI 202100031000187 - GED	0,00	404,55	535,05	C
1	13/12/2021	CPA-91447	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448317-2298-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	130,50	0,00	404,55	C
1	13/12/2021	CPA-91448	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2448317-2298-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2298 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA - GED	404,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 13/12/2021</b>						<b>535,05</b>	<b>535,05</b>		

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	CPA-91200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	2.041,15	2.041,15	C
1	14/12/2021	CPA-91200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	862,85	2.904,00	C
1	14/12/2021	CPA-91200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	185,56	3.089,56	C
1	14/12/2021	CPA-91200	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4235 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP PROC SEI 202100031000602 SERV LIMPEZA E CONSERV - GED	0,00	927,79	4.017,35	C
1	14/12/2021	CPA-91207	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P	0,00	162,36	4.179,71	C
1	14/12/2021	CPA-91207	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P	0,00	68,63	4.248,34	C
1	14/12/2021	CPA-91207	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P	0,00	14,76	4.263,10	C
1	14/12/2021	CPA-91207	AGEHAB -	hsmiki	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 4236 Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP SEI - 202100031000602 - VALOR PROPORCIONAL DE INICIO DP 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 028/2017 DO SERVIÇOS DE LIMPEZA ASSEIO E CONSERVAÇÃO ,COPA E ENCARREGADA DE TURMA REFERENTE AO P	0,00	73,80	4.336,90	C
1	14/12/2021	CPA-91211	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 120-4236-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	162,36	0,00	4.174,54	C
1	14/12/2021	CPA-91212	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 120-4236-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	68,63	0,00	4.105,91	C
1	14/12/2021	CPA-91213	AGEHAB -	hsmiki	Vlr. Ref. - NF. 120-4236-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF -	14,76	0,00	4.091,15	C

Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	14/12/2021	CPA-91214	AGEHAB -	hsmiki	Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. - NF. 120-4236-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4236 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	73,80	0,00	4.017,35	C
1	14/12/2021	CPA-91396	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	2.041,15	0,00	1.976,20	C
1	14/12/2021	CPA-91397	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	862,85	0,00	1.113,35	C
1	14/12/2021	CPA-91398	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	185,56	0,00	927,79	C
1	14/12/2021	CPA-91399	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 120-4235-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4235 - Garra Forte Administração e Serviços Ltda - EPP - GED	927,79	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 14/12/2021</b>						<b>4.336,90</b>	<b>4.336,90</b>		
1	15/12/2021	CPA-91121	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 151 WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA SERVIÇOS DE REFORMA DE 07 U H, NO MUNICÍPIO DE AMERICANO DO BRASIL - GED 2021.01031.000574-80	0,00	3.861,55	3.861,55	C
1	15/12/2021	CPA-91380	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447830-151-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 151 - WDC ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - GED	3.861,55	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 15/12/2021</b>						<b>3.861,55</b>	<b>3.861,55</b>		
1	16/12/2021	CPA-91215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	120,35	120,35	C
1	16/12/2021	CPA-91215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	50,87	171,22	C
1	16/12/2021	CPA-91215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	10,94	182,16	C
1	16/12/2021	CPA-91215	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 375 G9 FACILITIES EIRELI SEI 202100031000183 REF A DIFERENÇA DO REAJUST CCT 2021/2022 DE MAI A NOV 2021 - GED	0,00	54,71	236,87	C
1	16/12/2021	CPA-91318	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 1288 CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	75,33	312,20	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	16/12/2021	CPA-91328	AGEHAB -	RRSouza	Contrato 008/2019 Perido 20/11/2021 a 19/12/2021 Serviços de Clipping Jornalístico - GED 0020.21000.310006-29	75,33	0,00	236,87	C
1	16/12/2021	CPA-91335	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2446084-1288-ISS4,281-1775-4,2801 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,28 - 1288 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	120,35	0,00	116,52	C
1	16/12/2021	CPA-91336	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-375-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	50,87	0,00	65,65	C
1	16/12/2021	CPA-91337	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-375-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	10,94	0,00	54,71	C
1	16/12/2021	CPA-91338	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447846-375-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 375 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	54,71	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 16/12/2021</b>						<b>312,20</b>	<b>312,20</b>		
1	17/12/2021	CPA-91295	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 850 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	0,00	42,00	42,00	C
1	17/12/2021	CPA-91295	AGEHAB -	RRSouza	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 850 GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S Serviço de Auditoria Independente Sobre as Demonstrações Contábeis Exercício Social 2021 NF 850 - SEI 202100031000574 - GED 0020.21000.310005-74	0,00	130,20	172,20	C
1	17/12/2021	CPA-91296	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447768-850-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	42,00	0,00	130,20	C
1	17/12/2021	CPA-91297	AGEHAB -	RRSouza	Vlr. Ref. - NF. 2447768-850-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 850 - GSA AUDITORIA INDEPENDENTE S/S - GED	130,20	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 17/12/2021</b>						<b>172,20</b>	<b>172,20</b>		
1	21/12/2021	CPA-91411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH	0,00	42.566,54	42.566,54	C
1	21/12/2021	CPA-91411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733-	0,00	131.956,27	174.522,81	C



Cód.Filial	Data	Doc.Contábil	Filial	Usuário	Histórico	Débito	Crédito	Saldo Atual	Nat.
1	21/12/2021	CPA-91411	AGEHAB -	kgrodrigues	93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733- 93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH	0,00	85.133,08	259.655,89	C
1	21/12/2021	CPA-91411	AGEHAB -	kgrodrigues	Valor referente - Imposto Retido s/NF. 2434 Construtora Artec S/A SEI 201413951000287, referente ao contrato 46/2013 da Construtora ARTEC S.A., o qual tinha como objeto parte do Termo de Compromisso nº 0352733- 93/ 2011/ Ministério das Cidades/ Caixa/ Governo de Goiás/ AGEH	0,00	109.254,12	368.910,01	C
1	21/12/2021	CPA-91412	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96-2434-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	42.566,54	0,00	326.343,47	C
1	21/12/2021	CPA-91413	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96-2434-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	131.956,27	0,00	194.387,20	C
1	21/12/2021	CPA-91414	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96-2434-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	85.133,08	0,00	109.254,12	C
1	21/12/2021	CPA-91415	AGEHAB -	kgrodrigues	Vlr. Ref. - NF. 96-2434-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2434 - Construtora Artec S/A - GED	109.254,12	0,00	0,00	D
<b>Total do Dia: 21/12/2021</b>						<b>368.910,01</b>	<b>368.910,01</b>		
<b>Total da Conta: Transitória - Impostos Retidos na</b>						<b>433.200,36</b>	<b>433.200,36</b>		
								<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00</b>
								<b>Saldo Final:</b>	<b>0,00 D</b>